

REGISTRU JURNAL

pentru luna Decembrie

Nr. crt.	Nr. 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	881 / CONT	01/12/2017	NC nr. 881 din 01/12/17	Incasat fara debit Contributia asociatiei de poprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	26.831, 85	26.831, 85
2	951 / CONT	01/12/2017	NC nr. 951 din 01/12/17	AMORTIZARE LUNA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3	952 / CONT	01/12/2017	NC nr. 952 din 01/12/17	C IND	645.05.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	431.07.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	48, 00	48, 00
4	951 / CONT	01/12/2017	NC nr. 951 din 01/12/17	AMORTIZARE LUNA DECEMBRIE 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
5	951 / CONT	01/12/2017	NC nr. 951 din 01/12/17	AMORTIZARE DECEMBRIE 2017	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
6	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 14X din 04/12/17	PREST 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	1.200, 00	1.200, 00
7	645 / FACT	04/12/2017	FF nr. 14 din 04/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0273.02.C.70.50. 71.01.01	1.190, 00	1.190, 00
8	857 / CONT	04/12/2017	NC nr. 857 din 04/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.305, 26	1.305, 26
9	1152 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.479, 60	2.479, 60
10	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.771, 19	4.771, 19
De reportat							38.569,87	38.569,87

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
11	1159 / VENI	04/12/2017	RC TEREN nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
12	1160 / VENI	04/12/2017	RC PARC nr. 1 din 04/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 13	23, 13
13	1166 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13, 50	13, 50
14	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.909, 28	9.909, 28
15	1191 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	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	195, 00	195, 00
16	2785 / GEST	04/12/2017	BC nr. 207 din 04/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.201, 90	1.201, 90
17	2793 / CABA	04/12/2017	RC ZOO nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.494, 00	1.494, 00
18	2806 / CABA	04/12/2017	RC FOND nr. 1 din 04/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.791, 77	1.791, 77
19	2812 / CABA	04/12/2017	RC AGRICOL nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	515, 52	515, 52
20	2813 / CABA	04/12/2017	RC AGRICOL nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
21	2820 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	854, 16	854, 16
22	2821 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	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	299, 73	299, 73
23	2822 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	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	4.049, 98	4.049, 98
24	2823 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	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	491, 04	491, 04
25	2824 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	208, 00	208, 00
De raportat							60.096,88	60.096,88

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
26	2825 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	440, 68	440, 68
27	2872 / CABA	04/12/2017	RC BAZIN nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.600, 00	3.600, 00
28	2885 / CABA	04/12/2017	CH nr. 53331 din 04/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	266, 00	266, 00
29	2893 / CABA	04/12/2017	OP nr. 3 din 04/12/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	500, 00	500, 00
30	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 305 din 30/11/17	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	49.266, 00	49.266, 00
31	857 / CONT	04/12/2017	NC nr. 857 din 04/12/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	71, 00	71, 00
32	1152 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.479, 60	2.479, 60
33	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.771, 19	4.771, 19
34	1159 / VENI	04/12/2017	RC TEREN nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
35	1160 / VENI	04/12/2017	RC PARC nr. 1 din 04/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 38	4, 38
36	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.908, 89	8.908, 89
37	1191 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	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	1.101, 20	1.101, 20
38	2793 / CABA	04/12/2017	RC ZOO nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.494, 00	1.494, 00
39	2806 / CABA	04/12/2017	RC FOND nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.384, 00	6.384, 00
40	2812 / CABA	04/12/2017	RC AGRICOL nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 52	515, 52
41	2813 / CABA	04/12/2017	RC AGRICOL nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
De raportat							140.379,34	140.379,34

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
42	2820 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.288, 00	2.288, 00
43	2821 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	291, 77	291, 77
44	2822 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.804, 68	6.804, 68
45	2823 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	316, 50	316, 50
46	2824 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
47	2825 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 68	440, 68
48	2872 / CABA	04/12/2017	RC BAZIN nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.600, 00	3.600, 00
49	2885 / CABA	04/12/2017	CH nr. 53331 din 04/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	243, 00	243, 00
50	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 305. din 30/11/17	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	19.706, 40	19.706, 40
51	857 / CONT	04/12/2017	NC nr. 857 din 04/12/17	GOSP PLESCA CRACIUN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	300, 00	300, 00
52	1152 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	445, 00	445, 00
53	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.300, 00	4.300, 00
54	1160 / VENI	04/12/2017	RC PARC nr. 1 din 04/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27, 51	27, 51
55	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.440, 64	1.440, 64
56	2806 / CABA	04/12/2017	RC FOND nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.384, 00	6.384, 00
57	2820 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.288, 00	2.288, 00
De raportat							189.855,52	189.855,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	2821 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	291,77	291,77
59	2822 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.804,68	6.804,68
60	2823 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	316,50	316,50
61	2824 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600,00	600,00
62	2872 / CABA	04/12/2017	RC BAZIN nr. 1 din 04/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.210,00	3.210,00
63	2885 / CABA	04/12/2017	CH nr. 53331 din 04/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	243,00	243,00
64	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 5342-5340 din 04/12/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.787,48	1.787,48
65	857 / CONT	04/12/2017	NC nr. 857 din 04/12/17	GOSP PLESCA CRACIUN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	202,50	202,50
66	1152 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	445,00	445,00
67	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.300,00	4.300,00
68	1160 / VENI	04/12/2017	RC PARC nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18,34	18,34
69	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.081,11	1.081,11
70	2806 / CABA	04/12/2017	RC FOND nr. 1 din 04/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	140,10	140,10
71	2821 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	11,05	11,05
72	2872 / CABA	04/12/2017	RC BAZIN nr. 1 din 04/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.210,00	3.210,00
73	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 563 din 04/12/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.05.30	3.332,00	3.332,00
De raportat							215.849,05	215.849,05

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
74	857 / CONT	04/12/2017	NC nr. 857 din 04/12/17	TX CURIER 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	26, 78	26, 78
75	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.542, 73	1.542, 73
76	1160 / VENI	04/12/2017	RC PARC nr. 1 din 04/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18, 34	18, 34
77	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	404, 86	404, 86
78	2806 / CABA	04/12/2017	RC FOND nr. 1 din 04/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	140, 10	140, 10
79	2821 / CABA	04/12/2017	RC LICITA nr. 1 din 04/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 05	11, 05
80	2872 / CABA	04/12/2017	RC BAZIN nr. 1 din 04/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.820, 00	2.820, 00
81	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 10531 MATERIALE din 04/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.201, 90	1.201, 90
82	857 / CONT	04/12/2017	NC nr. 857 din 04/12/17	GOSP AB TALIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
83	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.542, 73	1.542, 73
84	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.411, 50	2.411, 50
85	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 681010 din 04/12/17	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	12.852, 00	12.852, 00
86	857 / CONT	04/12/2017	NC nr. 857 din 04/12/17	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
87	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	152, 28	152, 28
88	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	329, 00	329, 00
De reportat							239.422,32	239.422,32

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
89	618 / FACT	04/12/2017	FF nr. 8701267 din 04/12/17	PRESTARI SERVICII - 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	2.380, 00	2.380, 00
90	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	152, 28	152, 28
91	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	18, 00	18, 00
92	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	3.185, 41	3.185, 41
93	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	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	4.538, 55	4.538, 55
94	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	3.185, 41	3.185, 41
95	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.436, 37	14.436, 37
96	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	213, 75	213, 75
97	1173 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
98	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	213, 75	213, 75
99	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.811, 31	4.811, 31
100	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.811, 31	4.811, 31
101	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	6.622, 50	6.622, 50
102	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	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	6.622, 50	6.622, 50
103	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	174, 00	174, 00
De reportat							291.097,46	291.097,46

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
104	1155 / VENI	04/12/2017	DEB nr. 1 din 29/11/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	174, 00	174, 00
105	619 / FACT	05/12/2017	FF nr. 001. din 05/12/17	ASIGURARE RCA - SAFETY BROKER DE ASIGURARE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0262.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.132, 30	1.132, 30
106	640 / FACT	05/12/2017	FF nr. 3100049961 din 05/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	919, 07	919, 07
107	858 / CONT	05/12/2017	NC nr. 858 din 05/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	12, 50	12, 50
108	878 / CONT	05/12/2017	NC nr. 878 din 05/12/17	VIRAT aj social STANCU	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
109	1163 / VENI	05/12/2017	RC PARC nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 42	15, 42
110	1167 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3, 80	3, 80
111	1171 / VENI	05/12/2017	RC TEREN nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
112	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.909, 28	9.909, 28
113	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.211, 28	4.211, 28
114	1192 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	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	195, 00	195, 00
115	1193 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	3.094, 60	3.094, 60
116	2759 / CABA	05/12/2017	ORD nr. 2651 din 05/12/17	SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 001. din 2017-12-05	401.01.00.000001 .0262.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.132, 30	1.132, 30
117	2794 / CABA	05/12/2017	RC ZOO nr. 2 din 05/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	76, 00	76, 00
118	2807 / CABA	05/12/2017	RC FOND nr. 2 din 05/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.862, 51	1.862, 51
De raportat							314.239,48	314.239,48

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
119	2810 / CABA	05/12/2017	OP nr. 1164 din 05/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	567,44	567,44
120	2814 / CABA	05/12/2017	RC AGRICOL nr. 2 din 05/12/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10,00	10,00
121	2826 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	208,00	208,00
122	2827 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	310,78	310,78
123	2828 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.049,98	4.049,98
124	2830 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	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	1.133,00	1.133,00
125	2831 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	506,00	506,00
126	2832 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	113,96	113,96
127	2873 / CABA	05/12/2017	RC BAZIN nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.030,00	6.030,00
128	2886 / CABA	05/12/2017	CH nr. 53617 din 05/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	764,00	764,00
129	2894 / CABA	05/12/2017	OP nr. 62 din 05/12/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	194,28	194,28
130	2895 / CABA	05/12/2017	OP nr. 63 din 05/12/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	57,83	57,83
131	2896 / CABA	05/12/2017	OP nr. 60 din 05/12/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	192,94	192,94
132	858 / CONT	05/12/2017	NC nr. 858 din 05/12/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60,00	60,00
133	878 / CONT	05/12/2017	NC nr. 878 din 05/12/17	VIRAT AJ SOCIAL CERVENCA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30,00	30,00
De reportat							328.467,69	328.467,69

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
134	1163 / VENI	05/12/2017	RC PARC nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 92	2, 92
135	1167 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	400, 00	400, 00
136	1171 / VENI	05/12/2017	RC TEREN nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
137	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.909, 28	9.909, 28
138	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	459, 25	459, 25
139	1192 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	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	195, 00	195, 00
140	1193 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	84, 32	84, 32
141	2807 / CABA	05/12/2017	RC FOND nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.931, 87	1.931, 87
142	2810 / CABA	05/12/2017	OP nr. 1164 din 05/12/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	22, 70	22, 70
143	2826 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	208, 00	208, 00
144	2827 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	310, 78	310, 78
145	2828 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.049, 98	4.049, 98
146	2830 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	491, 04	491, 04
147	2831 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	9, 36	9, 36
148	2832 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	854, 16	854, 16
149	2873 / CABA	05/12/2017	RC BAZIN nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.030, 00	6.030, 00
De raportat							353.499,30	353.499,30

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
150	2886 / CABA	05/12/2017	CH nr. 53617 din 05/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	266, 00	266, 00
151	858 / CONT	05/12/2017	NC nr. 858 din 01/12/17	GOSP TX CURIER 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	36, 00	36, 00
152	1163 / VENI	05/12/2017	RC PARC nr. 2 din 05/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18, 34	18, 34
153	1167 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	357, 50	357, 50
154	1171 / VENI	05/12/2017	RC TEREN nr. 2 din 05/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
155	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.908, 89	8.908, 89
156	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.255, 53	1.255, 53
157	1192 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.101, 20	1.101, 20
158	2807 / CABA	05/12/2017	RC FOND nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.931, 87	1.931, 87
159	2810 / CABA	05/12/2017	OP nr. 1164 din 05/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22, 70	22, 70
160	2830 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	491, 04	491, 04
161	2831 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	9, 36	9, 36
162	2832 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	854, 16	854, 16
163	2873 / CABA	05/12/2017	RC BAZIN nr. 2 din 05/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	660, 00	660, 00
164	2886 / CABA	05/12/2017	CH nr. 53617 din 05/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	266, 00	266, 00
165	858 / CONT	05/12/2017	NC nr. 858 din 01/12/17	GOSP AB ENACHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
De raportat							370.194,80	370.194,80

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
166	1163 / VENI	05/12/2017	RC PARC nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27, 51	27, 51
167	1167 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.141, 08	2.141, 08
168	1171 / VENI	05/12/2017	RC TEREN nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
169	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.908, 89	8.908, 89
170	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	34, 49	34, 49
171	1192 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.101, 20	1.101, 20
172	2807 / CABA	05/12/2017	RC FOND nr. 2 din 05/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	39, 24	39, 24
173	2830 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	80, 34	80, 34
174	2832 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 99	11, 99
175	2873 / CABA	05/12/2017	RC BAZIN nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
176	858 / CONT	05/12/2017	NC nr. 858 din 01/12/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	200, 00	200, 00
177	1163 / VENI	05/12/2017	RC PARC nr. 2 din 05/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 51	27, 51
178	1167 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	-11.000, 00	-11.000, 00
179	1171 / VENI	05/12/2017	RC TEREN nr. 2 din 05/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
180	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.440, 64	1.440, 64
De raportat							373.927,69	373.927,69

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
181	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	318, 48	318, 48
182	2807 / CABA	05/12/2017	RC FOND nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	39, 24	39, 24
183	2830 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	80, 34	80, 34
184	2832 / CABA	05/12/2017	RC LICITA nr. 2 din 05/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 99	11, 99
185	2873 / CABA	05/12/2017	RC BAZIN nr. 2 din 05/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	780, 00	780, 00
186	858 / CONT	05/12/2017	NC nr. 858 din 01/12/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	197, 00	197, 00
187	1167 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	11.000, 00	11.000, 00
188	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.440, 64	1.440, 64
189	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	2.468, 70	2.468, 70
190	2807 / CABA	05/12/2017	RC FOND nr. 2 din 05/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	24, 59	24, 59
191	858 / CONT	05/12/2017	NC nr. 858 din 01/12/17	GOSP TURBUR CRACIUN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 30	59, 98	59, 98
192	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.081, 11	1.081, 11
193	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	357, 09	357, 09
194	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.081, 11	1.081, 11
195	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	62, 00	62, 00
196	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	404, 86	404, 86
De raportat							393.334,82	393.334,82

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
197	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	5.795, 19	5.795, 19
198	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	404, 86	404, 86
199	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	436, 72	436, 72
200	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.411, 50	2.411, 50
201	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	5.743, 00	5.743, 00
202	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.411, 50	2.411, 50
203	1175 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
204	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	329, 00	329, 00
205	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	329, 00	329, 00
206	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	18, 00	18, 00
207	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
208	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.538, 55	4.538, 55
209	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.538, 55	4.538, 55
210	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.436, 37	14.436, 37
211	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.436, 37	14.436, 37
De raportat							449.520,43	449.520,43

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
212	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
213	1174 / VENI	05/12/2017	DEB nr. 1 din 04/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
214	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 30630 din 06/12/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113, 05	113, 05
215	621 / FACT	06/12/2017	F nr. 17 din 06/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	72.000, 00	72.000, 00
216	622 / FACT	06/12/2017	F nr. 17 din 06/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	72.000, 00	72.000, 00
217	623 / FACT	06/12/2017	F nr. 017 din 06/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	8.000, 00	8.000, 00
218	624 / FACT	06/12/2017	F nr. 017 din 06/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	8.000, 00	8.000, 00
219	625 / FACT	06/12/2017	F nr. 01 din 06/12/17	%EXPLICATIA%	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.113971 .0309.02.A.70.50. 58.02.02	13.760, 00	13.760, 00
220	626 / FACT	06/12/2017	F nr. 01 din 06/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.113971 .0309.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	13.760, 00	13.760, 00
221	627 / FACT	06/12/2017	F nr. 455 din 06/12/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.03	8.035, 00	8.035, 00
222	628 / FACT	06/12/2017	F nr. 455 din 06/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	8.035, 00	8.035, 00
223	629 / FACT	06/12/2017	F nr. 487 din 06/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.01	50.231, 78	50.231, 78
224	630 / FACT	06/12/2017	F nr. 487 din 06/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.231, 78	50.231, 78
De raportat							754.307,04	754.307,04

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
225	859 / CONT	06/12/2017	NC nr. 859 din 06/12/17	GOSP AB SURUGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
226	935 / CONT	06/12/2017	NC nr. 935 din 06/12/17	PLATI	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A	166, 55	166, 55
227	1164 / VENI	06/12/2017	RC PARC nr. 3 din 06/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 59	624, 59
228	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	405, 00	405, 00
229	1172 / VENI	06/12/2017	RC TEREN nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	486, 91	486, 91
230	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.211, 28	4.211, 28
231	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.276, 08	7.276, 08
232	1194 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.094, 60	3.094, 60
233	1195 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	1.000, 00	1.000, 00
234	2767 / CABA	06/12/2017	ORD nr. 2660 din 06/12/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 30630 din 2017-12-06	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
235	2771 / CABA	06/12/2017	OP nr. 3677 din 06/12/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.923, 00	3.923, 00
236	2772 / CABA	06/12/2017	OP nr. 3678 din 06/12/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	243, 41	243, 41
237	2795 / CABA	06/12/2017	RC ZOO nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	76, 00	76, 00
238	2808 / CABA	06/12/2017	RC FOND nr. 3 din 06/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.725, 16	1.725, 16
239	2815 / CABA	06/12/2017	RC AGRICOL nr. 3 din 06/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	319, 96	319, 96
240	2816 / CABA	06/12/2017	RC AGRICOL nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
De raportat							778.042,63	778.042,63

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
241	2833 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	8, 00	8, 00
242	2834 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	205, 64	205, 64
243	2835 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	120, 00	120, 00
244	2836 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	782, 92	782, 92
245	2837 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	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	101, 96	101, 96
246	2838 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.213, 34	1.213, 34
247	2839 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	42, 14	42, 14
248	2840 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.750, 05	1.750, 05
249	2857 / CABA	06/12/2017	EX.CT nr. 6 din 06/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF NOIEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	422, 00	422, 00
250	2858 / CABA	06/12/2017	BDP nr. 6 din 06/12/17	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	212, 59	212, 59
251	2874 / CABA	06/12/2017	RC BAZIN nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.440, 00	1.440, 00
252	2879 / CABA	06/12/2017	DPL nr. 681 din 06/12/17	AVANS ACORDAT BREBENARIU DANIEL	542.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000, 00	1.000, 00
253	2887 / CABA	06/12/2017	CH nr. 53837 din 06/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	216, 00	216, 00
254	2956 / CABA	06/12/2017	OP nr. 4375 din 06/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	649, 67	649, 67
De reportat							786.206,94	786.206,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	2961 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.040, 00	1.040, 00
256	2962 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.040, 00	1.040, 00
257	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 119084 din 06/12/17	CHELTUIELI PROTOCOL - DEDEMAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.02	777, 41	777, 41
258	859 / CONT	06/12/2017	NC nr. 859 din 06/12/17	GOSP AB 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	60, 00	60, 00
259	935 / CONT	06/12/2017	NC nr. 935 din 06/12/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A	765.02.00.000001 .02.A	0, 33	0, 33
260	1164 / VENI	06/12/2017	RC PARC nr. 3 din 06/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 67	118, 67
261	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-85, 00	-85, 00
262	1172 / VENI	06/12/2017	RC TEREN nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	486, 91	486, 91
263	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.211, 28	4.211, 28
264	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.559, 11	1.559, 11
265	1194 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.094, 60	3.094, 60
266	1195 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	32, 00	32, 00
267	2767 / CABA	06/12/2017	ORD nr. 2663 din 06/12/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 119084 din 2017-12-06	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	777, 41	777, 41
268	2771 / CABA	06/12/2017	OP nr. 3677 din 06/12/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.923, 00	3.923, 00
269	2772 / CABA	06/12/2017	OP nr. 3678 din 06/12/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	243, 41	243, 41
De reportat							803.486,07	803.486,07

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
270	2795 / CABA	06/12/2017	RC ZOO nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	76, 00	76, 00
271	2808 / CABA	06/12/2017	RC FOND nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.926, 34	1.926, 34
272	2815 / CABA	06/12/2017	RC AGRICOL nr. 3 din 06/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	35, 17	35, 17
273	2816 / CABA	06/12/2017	RC AGRICOL nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
274	2836 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	125, 95	125, 95
275	2838 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.213, 34	1.213, 34
276	2839 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	515, 36	515, 36
277	2840 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05.30	209, 24	209, 24
278	2857 / CABA	06/12/2017	EX.CT nr. 6 din 06/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF NOIEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	633, 00	633, 00
279	2858 / CABA	06/12/2017	BDP nr. 6 din 06/12/17	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	318, 89	318, 89
280	2874 / CABA	06/12/2017	RC BAZIN nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.440, 00	1.440, 00
281	2887 / CABA	06/12/2017	CH nr. 53837 din 06/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	764, 00	764, 00
282	2962 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.040, 00	1.040, 00
283	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 59119085 din 06/12/17	PREST SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01.03.20.01.30	286, 59	286, 59
284	859 / CONT	06/12/2017	NC nr. 859 din 06/12/17	GOSP AB POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	60, 00	60, 00
285	1164 / VENI	06/12/2017	RC PARC nr. 3 din 06/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	743, 26	743, 26
De raportat							812.883,21	812.883,21

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
286	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	1.542.103, 00	1.542.103, 00
287	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	459, 25	459, 25
288	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	190, 69	190, 69
289	1194 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	84, 32	84, 32
290	2767 / CABA	06/12/2017	ORD nr. 2664 din 06/12/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 59119085 din 2017-12-06	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	286, 59	286, 59
291	2808 / CABA	06/12/2017	RC FOND nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.926, 34	1.926, 34
292	2815 / CABA	06/12/2017	RC AGRICOL nr. 3 din 06/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	35, 17	35, 17
293	2836 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	125, 95	125, 95
294	2839 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 36	515, 36
295	2840 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	209, 24	209, 24
296	2857 / CABA	06/12/2017	EX.CT nr. 6 din 06/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ NOIEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	8.128, 15	8.128, 15
297	2874 / CABA	06/12/2017	RC BAZIN nr. 3 din 06/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	280, 00	280, 00
298	2887 / CABA	06/12/2017	CH nr. 53837 din 06/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	764, 00	764, 00
299	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 15927-593 din 06/12/17	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	10.233, 35	10.233, 35
300	859 / CONT	06/12/2017	NC nr. 859 din 06/12/17	GOSP AB VOLOSCIUC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
De raportat							2.378.269,62	2.378.269,62

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
301	1164 / VENI	06/12/2017	RC PARC nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18, 34	18, 34
302	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	220, 15	220, 15
303	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	459, 25	459, 25
304	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	3.182, 70	3.182, 70
305	1194 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	84, 32	84, 32
306	2767 / CABA	06/12/2017	ORD nr. 2665 din 06/12/17	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 15927-593 din 2017-12-06	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	10.233, 35	10.233, 35
307	2808 / CABA	06/12/2017	RC FOND nr. 3 din 06/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	156, 15	156, 15
308	2836 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.349, 13	2.349, 13
309	2857 / CABA	06/12/2017	EX.CT nr. 6 din 06/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ NOIEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	12.192, 24	12.192, 24
310	2874 / CABA	06/12/2017	RC BAZIN nr. 3 din 06/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
311	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 1811581 din 06/12/17	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
312	1164 / VENI	06/12/2017	RC PARC nr. 3 din 06/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18, 34	18, 34
313	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	85, 00	85, 00
314	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.255, 53	1.255, 53
315	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	255, 00	255, 00
316	2808 / CABA	06/12/2017	RC FOND nr. 3 din 06/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	156, 15	156, 15
De raportat							2.409.275,57	2.409.275,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	2836 / CABA	06/12/2017	RC LICITA nr. 3 din 06/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.0000001.02.A.30.05.30	2.349, 13	2.349, 13
318	2874 / CABA	06/12/2017	RC BAZIN nr. 3 din 06/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.0000001.02.A.36.50	461.01.01.0000001.02.A.02.04	690, 00	690, 00
319	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 1811533 din 06/12/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.0000001.02.A.67.05.03.20.01.04	401.01.00.0000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	2.803, 78	2.803, 78
320	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	117, 50	117, 50
321	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.02.01	581.01.01.0000001.02.A	1.255, 53	1.255, 53
322	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.0000001.02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16.02.01	5.624, 76	5.624, 76
323	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 1811533. din 06/12/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.04	401.01.00.0000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	263, 90	263, 90
324	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.0000001.02.A.35.01.02	751.03.00.0000001.02.A.35.01.02	6, 65	6, 65
325	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.02.02	34, 49	34, 49
326	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.0000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	407, 88	407, 88
327	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 430 din 05/12/17	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.0000001.0193.02.A.51.01.03.20.01.30	300, 00	300, 00
328	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.0000001.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	21.488, 45	21.488, 45
329	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.02.02	581.01.01.0000001.02.A	34, 49	34, 49
330	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.0000001.02.A.35.01.02	751.03.00.0000001.02.A.35.01.02	4.118, 50	4.118, 50
De raportat							2.448.770,63	2.448.770,63

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
331	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 1225 din 04/12/17	PRESTARI 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
332	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	-270.000, 00	-270.000, 00
333	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	318, 48	318, 48
334	1177 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	466, 00	466, 00
335	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 380-382 din 06/12/17	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.660, 00	1.660, 00
336	1168 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	270.000, 00	270.000, 00
337	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	318, 48	318, 48
338	620 / FACT	06/12/2017	FF nr. 263. din 06/12/17	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.785, 00	1.785, 00
339	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	2.468, 70	2.468, 70
340	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	2.468, 70	2.468, 70
341	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	357, 09	357, 09
342	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	357, 09	357, 09
343	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	62, 00	62, 00
344	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	62, 00	62, 00
De raportat							2.459.329,17	2.459.329,17

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
345	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.795, 19	5.795, 19
346	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.795, 19	5.795, 19
347	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	436, 72	436, 72
348	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	436, 72	436, 72
349	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	5.743, 00	5.743, 00
350	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	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	5.743, 00	5.743, 00
351	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
352	1176 / VENI	06/12/2017	DEB nr. 1 din 05/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	339, 00	339, 00
353	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	300, 00	300, 00
354	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3600 din 07/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	167, 00	167, 00
355	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.609, 00	3.609, 00
356	631 / FACT	07/12/2017	FF nr. 51. din 07/12/17	PRESTARI SERVICII - ANDYSOV MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	154.700, 00	154.700, 00
357	860 / CONT	07/12/2017	NC nr. 860 din 07/12/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	19, 50	19, 50
358	902 / CONT	07/12/2017	NC nr. 902 din 07/12/17	RECUP AVANS 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
De reportat							2.642.652,49	2.642.652,49

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
359	919 / CONT	07/12/2017	NC nr. 919 din 07/12/17	CAP SOCIAL SOC TRSP URBAN	260.01.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.72.01. 01	12.600, 00	12.600, 00
360	1165 / VENI	07/12/2017	RC PARC nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	743, 26	743, 26
361	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.281.120, 82	3.281.120, 82
362	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.276, 08	7.276, 08
363	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.207, 37	4.207, 37
364	1196 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
365	1197 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	720, 00	720, 00
366	2776 / CABA	07/12/2017	OP nr. 3679 din 07/12/17	RATA CRED 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
367	2777 / CABA	07/12/2017	OP nr. 3680 din 07/12/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	3.500, 00	3.500, 00
368	2778 / CABA	07/12/2017	ORD nr. 2674 din 07/12/17	ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 51. din 2017-12-07	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	154.700, 00	154.700, 00
369	2796 / CABA	07/12/2017	OP nr. 1857 din 07/12/17	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	14.316, 49	14.316, 49
370	2809 / CABA	07/12/2017	RC FOND nr. 4 din 07/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.717, 10	1.717, 10
371	2811 / CABA	07/12/2017	OP nr. 101 din 07/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.314, 40	1.314, 40
372	2817 / CABA	07/12/2017	RC AGRICOL nr. 4 din 07/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	165, 96	165, 96
373	2841 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
De raportat							6.149.260,27	6.149.260,27

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
374	2842 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	393, 73	393, 73
375	2843 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.448, 81	3.448, 81
376	2844 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	205, 64	205, 64
377	2845 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	120, 00	120, 00
378	2846 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	101, 96	101, 96
379	2847 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	42, 14	42, 14
380	2859 / CABA	07/12/2017	BDP nr. 6 din 06/12/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	212, 59	212, 59
381	2860 / CABA	07/12/2017	BDP nr. 7 din 07/12/17	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	1.119, 80	1.119, 80
382	2875 / CABA	07/12/2017	RC BAZIN nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	970, 00	970, 00
383	2880 / CABA	07/12/2017	CEC nr. 69 din 07/12/17	CHELT PROTOCOL	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	2.000, 00	2.000, 00
384	2881 / CABA	07/12/2017	DPL nr. 685 din 07/12/17	AVANS ACORDAT GANTOLEA RARES	542.01.00.000001.0096.02.A.51.01.03.20.30.02	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	2.000, 00	2.000, 00
385	2888 / CABA	07/12/2017	CH nr. 54057 din 07/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	279, 00	279, 00
386	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	6.440, 00	6.440, 00
387	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3601 din 07/12/17	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	3.598, 00	3.598, 00
De reportat							6.170.191,94	6.170.191,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
388	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	76.431, 00	76.431, 00
389	631 / FACT	07/12/2017	FF nr. 084 din 07/12/17	PRESTARI SERVICII - SMASH PRODUCTION SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0310.02.A.67.50. 20.30.30	65.835, 00	65.835, 00
390	860 / CONT	07/12/2017	NC nr. 860 din 07/12/17	GOSP GALETAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 00	18, 00
391	1165 / VENI	07/12/2017	RC PARC nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	743, 26	743, 26
392	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	946.641, 00	946.641, 00
393	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.276, 08	7.276, 08
394	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	439, 81	439, 81
395	1196 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
396	2777 / CABA	07/12/2017	OP nr. 3680 din 07/12/17	DOBANDA CREDIT 11/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	3.500, 00	3.500, 00
397	2778 / CABA	07/12/2017	ORD nr. 2674 din 07/12/17	SMASH PRODUCTION SRL - achitat factura seria nr 084 din 2017-12-07	401.01.00.000001 .0310.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	65.835, 00	65.835, 00
398	2796 / CABA	07/12/2017	OP nr. 1857 din 07/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14.316, 49	14.316, 49
399	2809 / CABA	07/12/2017	RC FOND nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.881, 31	1.881, 31
400	2811 / CABA	07/12/2017	OP nr. 101 din 07/12/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	52, 10	52, 10
401	2817 / CABA	07/12/2017	RC AGRICOL nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	355, 13	355, 13
De raportat							7.354.516,12	7.354.516,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	2841 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8, 00	8, 00
403	2842 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.132, 05	3.132, 05
404	2843 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.959, 29	1.959, 29
405	2844 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	205, 64	205, 64
406	2845 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
407	2846 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	101, 96	101, 96
408	2847 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	42, 14	42, 14
409	2859 / CABA	07/12/2017	BDP nr. 6 din 06/12/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	212, 59	212, 59
410	2860 / CABA	07/12/2017	BDP nr. 7 din 07/12/17	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	1.679, 69	1.679, 69
411	2875 / CABA	07/12/2017	RC BAZIN nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	970, 00	970, 00
412	2880 / CABA	07/12/2017	CEC nr. 69 din 07/12/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
413	2888 / CABA	07/12/2017	CH nr. 54057 din 07/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	216, 00	216, 00
414	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.381, 00	3.381, 00
415	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3602 din 07/12/17	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	1.824, 00	1.824, 00
416	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	39.729, 00	39.729, 00
De raportat							7.410.097,48	7.410.097,48

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
417	631 / FACT	07/12/2017	FF nr. 8267611 din 07/12/17	ILUMINAT - 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	89.181,66	89.181,66
418	860 / CONT	07/12/2017	NC nr. 860 din 07/12/17	DIURNA STANCIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	649,50	649,50
419	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	68.530,00	68.530,00
420	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.559,11	1.559,11
421	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	689,44	689,44
422	1196 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	32,00	32,00
423	2809 / CABA	07/12/2017	RC FOND nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.881,31	1.881,31
424	2811 / CABA	07/12/2017	OP nr. 101 din 07/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52,10	52,10
425	2817 / CABA	07/12/2017	RC AGRICOL nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355,13	355,13
426	2841 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8,00	8,00
427	2842 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.132,05	3.132,05
428	2843 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.959,29	1.959,29
429	2859 / CABA	07/12/2017	BDP nr. 6 din 06/12/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	318,89	318,89
430	2875 / CABA	07/12/2017	RC BAZIN nr. 4 din 07/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	200,00	200,00
431	2880 / CABA	07/12/2017	CEC nr. 69 din 07/12/17	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
432	2888 / CABA	07/12/2017	CH nr. 54057 din 07/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	216,00	216,00
De raportat							7.579.861,96	7.579.861,96

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
433	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	6.550, 00	6.550, 00
434	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3603 din 07/12/17	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	4.039, 00	4.039, 00
435	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	93.295, 00	93.295, 00
436	631 / FACT	07/12/2017	FF nr. 3008237 din 07/12/17	ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	1.202, 79	1.202, 79
437	860 / CONT	07/12/2017	NC nr. 860 din 07/12/17	GOSP ROVIGNETA FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	445, 59	445, 59
438	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.327, 00	1.327, 00
439	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.559, 11	1.559, 11
440	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	434, 73	434, 73
441	1196 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	32, 00	32, 00
442	2809 / CABA	07/12/2017	RC FOND nr. 4 din 07/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	37, 11	37, 11
443	2843 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 92	11, 92
444	2859 / CABA	07/12/2017	BDP nr. 6 din 06/12/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	318, 89	318, 89
445	2875 / CABA	07/12/2017	RC BAZIN nr. 4 din 07/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
446	2880 / CABA	07/12/2017	CEC nr. 69 din 07/12/17	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
De raportat							7.690.315,10	7.690.315,10

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
447	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	50,00	50,00
448	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3604 din 07/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000001.02.A.54.10.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	83,00	83,00
449	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	2.046,00	2.046,00
450	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	331,84	331,84
451	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	190,69	190,69
452	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	724,00	724,00
453	2809 / CABA	07/12/2017	RC FOND nr. 4 din 07/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	37,11	37,11
454	2843 / CABA	07/12/2017	RC LICITA nr. 4 din 07/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	11,92	11,92
455	2875 / CABA	07/12/2017	RC BAZIN nr. 4 din 07/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	360,00	360,00
456	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	308,00	308,00
457	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3605 din 07/12/17	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	789,00	789,00
458	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	6.477,00	6.477,00
459	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	237,50	237,50
460	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	190,69	190,69
De reportat							7.702.151,85	7.702.151,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	188,75	188,75
462	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	40,00	40,00
463	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3606 din 07/12/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250,00	250,00
464	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	COTIZATIE P.N.L	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
465	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	1.354,28	1.354,28
466	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	3.182,70	3.182,70
467	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	2.944,09	2.944,09
468	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	167,00	167,00
469	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3607 din 07/12/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500,00	500,00
470	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	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	200,00	200,00
471	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8,00	8,00
472	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	3.182,70	3.182,70
473	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	609,98	609,98
De reportat							7.715.129,35	7.715.129,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
474	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
475	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3608 din 07/12/17	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
476	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	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	200, 00	200, 00
477	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-180.000, 00	-180.000, 00
478	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	255, 00	255, 00
479	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.355, 00	2.355, 00
480	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
481	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3609 din 07/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	120, 00	120, 00
482	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	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	200, 00	200, 00
483	1169 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	180.000, 00	180.000, 00
484	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
485	1179 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	352, 00	352, 00
486	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	33.393, 00	33.393, 00
De raportat							7.753.069,35	7.753.069,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3610 din 07/12/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	15.111, 00	15.111, 00
488	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	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	700, 00	700, 00
489	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.624, 76	5.624, 76
490	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	10.413, 00	10.413, 00
491	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3611 din 07/12/17	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.763, 00	2.763, 00
492	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	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	2.380, 00	2.380, 00
493	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.624, 76	5.624, 76
494	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02	307, 00	307, 00
495	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3612 din 07/12/17	CARD SAL RANGA VERONICA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.205, 00	1.205, 00
496	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
497	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	407, 88	407, 88
498	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	9.691, 00	9.691, 00
499	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3613 din 07/12/17	CARD SAL NANDRIS MIHAELA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.634, 00	1.634, 00
De raportat							7.809.256,75	7.809.256,75

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
500	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	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	257, 00	257, 00
501	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	407, 88	407, 88
502	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04	92, 00	92, 00
503	129 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CARD SAL BABUN IOAN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	473, 00	473, 00
504	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	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	100, 00	100, 00
505	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	4.118, 50	4.118, 50
506	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03	3.190, 00	3.190, 00
507	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3615 din 07/12/17	CARD SAL BABUN IOAN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	926, 00	926, 00
508	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	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	500, 00	500, 00
509	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	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	4.118, 50	4.118, 50
510	127 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	521, 00	521, 00
511	129 / SALA	07/12/2017	OP nr. 3616 din 07/12/17	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	979, 00	979, 00
De reportat							7.824.939,63	7.824.939,63

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
512	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	RETINERE SALAR TURBUREANU	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	100, 00	100, 00
513	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	466, 00	466, 00
514	129 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	166, 00	166, 00
515	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	316.266, 00	316.266, 00
516	1178 / VENI	07/12/2017	DEB nr. 1 din 06/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	466, 00	466, 00
517	129 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	5.415, 00	5.415, 00
518	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.894, 00	2.894, 00
519	129 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	52, 00	52, 00
520	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	27.496, 00	27.496, 00
521	129 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	1.725, 00	1.725, 00
522	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.032, 00	6.032, 00
523	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	16.433, 00	16.433, 00
524	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL DUMITRACHE MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.382, 00	2.382, 00
De raportat							8.204.832,63	8.204.832,63

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
525	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL FIRU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.387, 00	2.387, 00
526	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL BREBENARU DANIEL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.335, 00	2.335, 00
527	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.636, 00	5.636, 00
528	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL RADUCANESCU RAMONA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.343, 00	1.343, 00
529	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL MIHALCA MARIUS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.386, 00	1.386, 00
530	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL BARBU OCTAVIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.840, 00	2.840, 00
531	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL RADOI CARMEN ANTONIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.828, 00	2.828, 00
532	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL GHEBEA VODENICI DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.393, 00	2.393, 00
533	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL APOSTOL ANDREI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.751, 00	1.751, 00
534	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL EGRI STELEA VIOLETA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	264, 00	264, 00
535	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	92.132, 00	92.132, 00
536	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.392, 00	4.392, 00
De reportat							8.324.519,63	8.324.519,63

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
537	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	8.136, 00	8.136, 00
538	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.391, 00	1.391, 00
539	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL GAITA OANA DANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	178, 00	178, 00
540	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CARD SAL BORTES NICOLAE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	2.521, 00	2.521, 00
541	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.02	3.615, 00	3.615, 00
542	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.01	115.023, 00	115.023, 00
543	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.04	1.095, 00	1.095, 00
544	131 / SALA	07/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.03	37.800, 00	37.800, 00
545	132 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.06	3.936, 00	3.936, 00
546	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	24.814, 00	24.814, 00
547	632 / FACT	08/12/2017	FF nr. 0545 din 08/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	13.558, 74	13.558, 74
548	634 / FACT	08/12/2017	FF nr. 42027088 din 08/12/17	PAHARE - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	589, 05	589, 05
De raportat							8.537.176,42	8.537.176,42

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
549	635 / FACT	08/12/2017	FF nr. 399 din 08/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0176.02.A.70.50. 71.01.01	24.930, 50	24.930, 50
550	638 / FACT	08/12/2017	FF nr. 22003 din 08/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	11.400, 20	11.400, 20
551	879 / CONT	08/12/2017	NC nr. 879 din 08/12/17	VIRAT AJ URG PLATI AJ GAZ	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	187, 71	187, 71
552	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.207, 37	4.207, 37
553	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.551, 98	3.551, 98
554	1198 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	720, 00	720, 00
555	1199 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	398, 10	398, 10
556	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	66.676, 49	66.676, 49
557	2791 / CABA	08/12/2017	OP nr. 3683 din 08/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8267611 din 2017-12-07	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	89.181, 66	89.181, 66
558	2818 / CABA	08/12/2017	RC AGRICOL nr. 5 din 08/12/17	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
559	2819 / CABA	08/12/2017	RC AGRICOL nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	165, 96	165, 96
560	2829 / CABA	08/12/2017	RC FOND nr. 5 din 08/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	849, 58	849, 58
561	2848 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	80, 62	80, 62
562	2849 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	393, 73	393, 73
563	2850 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	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	116, 74	116, 74
De raportat							8.740.067,06	8.740.067,06

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
564	2851 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.320, 51	1.320, 51
565	2852 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
566	2861 / CABA	08/12/2017	BDP nr. 7 din 07/12/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.119, 80	1.119, 80
567	2876 / CABA	08/12/2017	RC BAZIN nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
568	2889 / CABA	08/12/2017	CH nr. 54271 din 08/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
569	3046 / CABA	08/12/2017	DECONT nr. ... din 08/12/17	DECONT DIN AVANS TURBUREANU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	199, 00	199, 00
570	3048 / CABA	08/12/2017	DECONT nr. 00 din 08/12/17	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
571	3049 / CABA	08/12/2017	DEC nr. ... din 08/12/17	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
572	132 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	581.01.01.000001 .02.A	3.936, 00	3.936, 00
573	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	124, 00	124, 00
574	634 / FACT	08/12/2017	FF nr. 42027077 din 08/12/17	SERVICII IGENIZARE - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 26	64, 26
575	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.207, 37	4.207, 37
576	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.048, 66	3.048, 66
577	1198 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	720, 00	720, 00
De raportat							8.757.786,66	8.757.786,66

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
578	1199 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	130, 70	130, 70
579	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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
580	2791 / CABA	08/12/2017	OP nr. 3684 din 08/12/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 37866 din 2017-11-23	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	244, 00	244, 00
581	2819 / CABA	08/12/2017	RC AGRICOL nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	165, 96	165, 96
582	2829 / CABA	08/12/2017	RC FOND nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.754, 21	1.754, 21
583	2849 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	393, 73	393, 73
584	2851 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.460, 73	3.460, 73
585	2852 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
586	2861 / CABA	08/12/2017	BDP nr. 7 din 07/12/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.119, 80	1.119, 80
587	2876 / CABA	08/12/2017	RC BAZIN nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
588	2889 / CABA	08/12/2017	CH nr. 54271 din 08/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	279, 00	279, 00
589	132 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	3.936, 00	3.936, 00
590	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	3.921, 00	3.921, 00
591	634 / FACT	08/12/2017	FF nr. 1562 din 08/12/17	GRATUITATI - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	122.743, 68	122.743, 68
592	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	439, 81	439, 81
De raportat							8.897.275,28	8.897.275,28

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
593	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	551, 34	551, 34
594	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
595	2829 / CABA	08/12/2017	RC FOND nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.754, 21	1.754, 21
596	2851 / CABA	08/12/2017	RC LICITA nr. 5 din 08/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.460, 73	3.460, 73
597	2861 / CABA	08/12/2017	BDP nr. 7 din 07/12/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.679, 69	1.679, 69
598	2876 / CABA	08/12/2017	RC BAZIN nr. 5 din 08/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	270, 00	270, 00
599	2889 / CABA	08/12/2017	CH nr. 54271 din 08/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	279, 00	279, 00
600	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	37, 00	37, 00
601	634 / FACT	08/12/2017	FF nr. 017392 din 08/12/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0311.02.A.70.50. 20.05.30	74.793, 22	74.793, 22
602	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	439, 81	439, 81
603	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	1.950, 00	1.950, 00
604	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	2.537.834, 00	2.537.834, 00
605	2829 / CABA	08/12/2017	RC FOND nr. 5 din 08/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	779, 87	779, 87
606	2861 / CABA	08/12/2017	BDP nr. 7 din 07/12/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 69	1.679, 69
607	2876 / CABA	08/12/2017	RC BAZIN nr. 5 din 08/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
De raportat							11.523.063,84	11.523.063,84

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
608	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	1.290, 00	1.290, 00
609	634 / FACT	08/12/2017	FF nr. 1591 din 08/12/17	GRATUITATI - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	4.655, 00	4.655, 00
610	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	689, 44	689, 44
611	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
612	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-0, 82	-0, 82
613	2829 / CABA	08/12/2017	RC FOND nr. 5 din 08/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	779, 87	779, 87
614	2876 / CABA	08/12/2017	RC BAZIN nr. 5 din 08/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	170, 00	170, 00
615	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	132, 00	132, 00
616	634 / FACT	08/12/2017	FF nr. 1976 din 08/12/17	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - BRUM INTERPREST PARTNERS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0044.02.A.51.01. 03.20.13	859, 18	859, 18
617	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	689, 44	689, 44
618	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	34, 88	34, 88
619	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	30, 49	30, 49
620	2829 / CABA	08/12/2017	RC FOND nr. 5 din 08/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	145, 27	145, 27
621	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	2.604, 00	2.604, 00
622	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	434, 73	434, 73
623	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	4.019, 09	4.019, 09
De raportat							11.539.741,41	11.539.741,41

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
624	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	165, 00	165, 00
625	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	1.368, 00	1.368, 00
626	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	434, 73	434, 73
627	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	4.752, 00	4.752, 00
628	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	900, 00	900, 00
629	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.306, 00	3.306, 00
630	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	724, 00	724, 00
631	1181 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	153, 00	153, 00
632	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	3.014, 64	3.014, 64
633	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	COTIZATIE P.N.L	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
634	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	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	724, 00	724, 00
635	1220 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.760, 00	4.760, 00
636	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
De reportat							11.560.692,78	11.560.692,78

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
637	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	188,75	188,75
638	133 / SALA	08/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200,00	200,00
639	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	188,75	188,75
640	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.944,09	2.944,09
641	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.944,09	2.944,09
642	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	609,98	609,98
643	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	609,98	609,98
644	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.355,00	2.355,00
645	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.355,00	2.355,00
646	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	352,00	352,00
647	1180 / VENI	08/12/2017	DEB nr. 1 din 07/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	352,00	352,00
648	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	132,00	132,00
649	633 / FACT	11/12/2017	FF nr. 0545 din 08/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	13.558,74	13.558,74
650	636 / FACT	11/12/2017	FF nr. 399 din 08/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0176.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	24.930,50	24.930,50
651	644 / FACT	11/12/2017	FF nr. 5024 din 11/12/17	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520,00	2.520,00
De reportat							11.614.933,66	11.614.933,66

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
652	861 / CONT	11/12/2017	NC nr. 861 din 11/12/17	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.678, 00	2.678, 00
653	903 / CONT	11/12/2017	NC nr. 903 din 11/12/17	IMP SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	494, 00	494, 00
654	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.551, 98	3.551, 98
655	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.376, 69	13.376, 69
656	1185 / VENI	11/12/2017	RC TEREN nr. 4 din 11/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
657	1187 / VENI	11/12/2017	RC PARCARI nr. 5 din 11/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 71	7, 71
658	1200 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	398, 10	398, 10
659	1201 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	100, 00	100, 00
660	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	579, 00	579, 00
661	2792 / CABA	11/12/2017	OP nr. 3704 din 11/12/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42027088 din 2017-12-08	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	589, 05	589, 05
662	2853 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	80, 62	80, 62
663	2854 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.180, 10	1.180, 10
664	2855 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	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	600, 00	600, 00
665	2856 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	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	255, 46	255, 46
De reportat							11.639.361,29	11.639.361,29

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
666	2862 / CABA	11/12/2017	OP nr. 117 din 11/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	346,77	346,77
667	2866 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	30,00	30,00
668	2867 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	288,00	288,00
669	2868 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	2.618,00	2.618,00
670	2877 / CABA	11/12/2017	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	440,00	440,00
671	2882 / CABA	11/12/2017	CEC nr. 71 din 11/12/17	PREST SERV SIT URG	581.01.01.0000001.02.A	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.678,00	2.678,00
672	2890 / CABA	11/12/2017	CH nr. 54515 din 11/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	381,00	381,00
673	2917 / CABA	11/12/2017	RC FOND nr. 6 din 11/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	4.874,18	4.874,18
674	2957 / CABA	11/12/2017	OP nr. 216 din 11/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.467,05	3.467,05
675	2958 / CABA	11/12/2017	OP nr. 3525 din 11/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	4.874,31	4.874,31
676	2972 / CABA	11/12/2017	DPL nr. 687 din 11/12/17	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.0000001.0011.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2,00	2,00
677	3045 / CABA	11/12/2017	ORD DPL nr. 212 din 11/12/17	DECONT DIN AVANS BREBENARIU DANIEL	614.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.0000001.0021.02.A.51.01.03.20.06.01	863,40	863,40
678	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.0000001.02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.10.01.12	2.604,00	2.604,00
679	861 / CONT	11/12/2017	NC nr. 861 din 11/12/17	ROVIGNETA PLESCA	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	259,92	259,92
680	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	581.01.01.0000001.02.A	3.551,98	3.551,98
De raportat							11.666.639,90	11.666.639,90

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
681	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	110, 86	110, 86
682	1185 / VENI	11/12/2017	RC TEREN nr. 4 din 11/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
683	1187 / VENI	11/12/2017	RC PARCARI nr. 5 din 11/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1, 46	1, 46
684	1200 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	398, 10	398, 10
685	1201 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	27, 30	27, 30
686	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	697, 50	697, 50
687	2792 / CABA	11/12/2017	OP nr. 3705 din 11/12/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42027077 din 2017-12-08	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	64, 26	64, 26
688	2853 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 62	80, 62
689	2855 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.320, 51	1.320, 51
690	2856 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	116, 74	116, 74
691	2862 / CABA	11/12/2017	OP nr. 117 din 11/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	65, 89	65, 89
692	2866 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
693	2867 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	30, 24	30, 24
694	2868 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	75, 60	75, 60
695	2877 / CABA	11/12/2017	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
696	2882 / CABA	11/12/2017	CEC nr. 71 din 11/12/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.678, 00	2.678, 00
De raportat							11.672.879,00	11.672.879,00

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
697	2890 / CABA	11/12/2017	CH nr. 54515 din 11/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
698	2917 / CABA	11/12/2017	RC FOND nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.774, 72	1.774, 72
699	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.368, 00	1.368, 00
700	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.048, 66	3.048, 66
701	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.244, 85	3.244, 85
702	1185 / VENI	11/12/2017	RC TEREN nr. 4 din 11/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
703	1187 / VENI	11/12/2017	RC PARCARI nr. 5 din 11/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	9, 17	9, 17
704	1200 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	130, 70	130, 70
705	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	2.318.196, 00	2.318.196, 00
706	2792 / CABA	11/12/2017	OP nr. 3706 din 11/12/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1562 din 2017-12-08	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	122.743, 68	122.743, 68
707	2855 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 51	1.320, 51
708	2856 / CABA	11/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	116, 74	116, 74
709	2862 / CABA	11/12/2017	OP nr. 117 din 11/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	412, 66	412, 66
710	2867 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 24	30, 24
711	2868 / CABA	11/12/2017	RC AGR nr. 6 din 11/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	75, 60	75, 60
712	2877 / CABA	11/12/2017	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	80, 00	80, 00
De raportat							14.126.249,47	14.126.249,47

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
713	2890 / CABA	11/12/2017	CH nr. 54515 din 11/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
714	2917 / CABA	11/12/2017	RC FOND nr. 6 din 11/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.774, 72	1.774, 72
715	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.306, 00	3.306, 00
716	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.048, 66	3.048, 66
717	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	621, 21	621, 21
718	1200 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	130, 70	130, 70
719	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	120, 00	120, 00
720	2792 / CABA	11/12/2017	OP nr. 3707 din 11/12/17	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 380-382 din 2017-12-06	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.660, 00	1.660, 00
721	2877 / CABA	11/12/2017	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
722	2917 / CABA	11/12/2017	RC FOND nr. 6 din 11/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	282, 27	282, 27
723	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	COTIZATIE P.N.L	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
724	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	551, 34	551, 34
725	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	1.234, 00	1.234, 00
726	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	737, 16	737, 16
727	2792 / CABA	11/12/2017	ORD nr. 2657 din 11/12/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5342-5340 din 2017-12-04	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	1.787, 48	1.787, 48
De reportat							14.142.163,01	14.142.163,01

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
728	2877 / CABA	11/12/2017	RC BAZIN nr. 6 din 11/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
729	2917 / CABA	11/12/2017	RC FOND nr. 6 din 11/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	282, 27	282, 27
730	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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
731	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	551, 34	551, 34
732	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	364, 89	364, 89
733	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	327, 50	327, 50
734	2792 / CABA	11/12/2017	ORD nr. 2561 din 11/12/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 2179 MATERIALE din 2017-11-21	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	234, 79	234, 79
735	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200, 00	200, 00
736	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	1.950, 00	1.950, 00
737	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	139, 92	139, 92
738	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	400, 97	400, 97
739	2792 / CABA	11/12/2017	ORD nr. 2688 din 11/12/17	NORELECTRIC SRL - achitat factura seria nr 017392 din 2017-12-08	401.01.00.000001 .0311.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	74.793, 22	74.793, 22
740	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.826, 00	9.826, 00
De reportat							14.231.723,91	14.231.723,91

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
741	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	1.950, 00	1.950, 00
742	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	24, 00	24, 00
743	1221 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
744	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	458, 00	458, 00
745	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
746	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	7.666, 94	7.666, 94
747	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	408, 00	408, 00
748	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
749	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	2.448, 14	2.448, 14
750	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	916, 00	916, 00
751	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	34, 88	34, 88
752	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	9.296, 00	9.296, 00
753	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	916, 00	916, 00
754	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	34, 88	34, 88
755	1183 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	521, 00	521, 00
De raportat							14.259.654,75	14.259.654,75

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
756	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	916, 00	916, 00
757	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.019, 09	4.019, 09
758	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	124, 00	124, 00
759	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.019, 09	4.019, 09
760	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	3.921, 00	3.921, 00
761	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	4.752, 00	4.752, 00
762	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	37, 00	37, 00
763	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	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	4.752, 00	4.752, 00
764	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	1.290, 00	1.290, 00
765	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	153, 00	153, 00
766	134 / SALA	11/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	211, 00	211, 00
767	1182 / VENI	11/12/2017	DEB nr. 1 din 08/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	153, 00	153, 00
768	135 / SALA	12/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.114, 00	3.114, 00
De raportat							14.287.115,93	14.287.115,93

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
769	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 170109858807 din 12/12/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.118,42	5.118,42
770	862 / CONT	12/12/2017	NC nr. 862 din 12/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	272,66	272,66
771	880 / CONT	12/12/2017	NC nr. 880 din 12/12/17	GAR MIXTLIGHT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.057	10.938,50	10.938,50
772	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.376,69	13.376,69
773	1186 / VENI	12/12/2017	RC TEREN nr. 5 din 12/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	128,75	128,75
774	1188 / VENI	12/12/2017	RC PARCARI nr. 6 din 12/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	470,07	470,07
775	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.767,66	8.767,66
776	1202 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100,00	100,00
777	1203 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	1.420,00	1.420,00
778	1224 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	545.659,00	545.659,00
779	1277 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	124,64	124,64
780	1278 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	124,64	124,64
781	2786 / GEST	12/12/2017	BC nr. 208 din 12/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	370,67	370,67
782	2797 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3714 din 12/12/17	RATA CTR RQ17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568,03	338.568,03
De raportat							15.212.555,66	15.212.555,66

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
783	2798 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3715 din 12/12/17	RATA CTR TQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
784	2799 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3716 din 12/12/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	75.000, 00	75.000, 00
785	2800 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3717 din 12/12/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
786	2801 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3718 din 12/12/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	16.865, 57	16.865, 57
787	2802 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3719 din 12/12/17	RATA CTR 549600/2015	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	49.676, 79	49.676, 79
788	2803 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3720 din 12/12/17	RATA CTR 257/2011	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006, 00	33.006, 00
789	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2697 din 12/12/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 170109858807 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	5.118, 42	5.118, 42
790	2869 / CABA	12/12/2017	RC AGR nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	318, 24	318, 24
791	2870 / CABA	12/12/2017	RC AGR nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.693, 60	2.693, 60
792	2878 / CABA	12/12/2017	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
793	2883 / CABA	12/12/2017	CH nr. 3144 din 12/12/17	RESTITUIRE AVANS BREBENARIU DANIEL	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.06.01	136, 60	136, 60
794	2891 / CABA	12/12/2017	CH nr. 54804 din 12/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	311, 00	311, 00
795	2918 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.649, 59	4.649, 59
796	2934 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	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	178, 50	178, 50
De raportat							15.542.804,08	15.542.804,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
797	2935 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.980, 92	1.980, 92
798	2936 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	1.017, 99	1.017, 99
799	2937 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.105, 89	1.105, 89
800	2938 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0042.000001.02.A.30.05.30	1.517, 11	1.517, 11
801	2939 / CABA	12/12/2017	RC LICITAT nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	943, 00	943, 00
802	2940 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 6 din 12/12/17	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	184, 00	184, 00
803	2941 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	268, 07	268, 07
804	2959 / CABA	12/12/2017	OP nr. 218 din 12/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.000, 00	3.000, 00
805	135 / SALA	12/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.114, 00	3.114, 00
806	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 714580 din 12/12/17	PRESTARI SERVICII - AUTOGLOB US 2000 SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0312.02.A.51.01.03.20.01.30	1.108, 10	1.108, 10
807	862 / CONT	12/12/2017	NC nr. 862 din 12/12/17	DIURNA BREBENARIU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	34, 00	34, 00
808	880 / CONT	12/12/2017	NC nr. 880 din 12/12/17	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	10.828, 95	10.828, 95
809	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	13.376, 69	13.376, 69
810	1186 / VENI	12/12/2017	RC TEREN nr. 5 din 12/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	24, 46	24, 46
De reportat							15.581.307,26	15.581.307,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
811	1188 / VENI	12/12/2017	RC PARCARI nr. 6 din 12/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	89,31	89,31
812	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.259,68	1.259,68
813	1202 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	100,00	100,00
814	1224 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	354,02	354,02
815	1278 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	124,64	124,64
816	2786 / GEST	12/12/2017	BC nr. 209 din 12/12/17	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	2.366,83	2.366,83
817	2799 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3716 din 12/12/17	DOBANDA CTR RQ17100857909328	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	75.000,00	75.000,00
818	2800 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3717 din 12/12/17	DOBANDA CTR RQ17100857909327	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	30.000,00	30.000,00
819	2801 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3718 din 12/12/17	DOBANDA CTR 549600/2015	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	16.865,57	16.865,57
820	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2698 din 12/12/17	AUTOGLOB US 2000 SRL - achitat factura seria nr 714580 din 2017-12-12	401.01.00.000001.0312.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.108,10	1.108,10
821	2869 / CABA	12/12/2017	RC AGR nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	318,24	318,24
822	2870 / CABA	12/12/2017	RC AGR nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.693,60	2.693,60
823	2878 / CABA	12/12/2017	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	320,00	320,00
824	2891 / CABA	12/12/2017	CH nr. 54804 din 12/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	381,00	381,00
825	2918 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	5.156,45	5.156,45
De reportat							15.717.444,70	15.717.444,70

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
826	2934 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 87	4, 87
827	2935 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.180, 10	1.180, 10
828	2936 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	255, 46	255, 46
829	2937 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	600, 00	600, 00
830	2938 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 34	30, 34
831	2939 / CABA	12/12/2017	RC LICITAT nr. 7 din 12/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 22	3, 22
832	2941 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	12, 52	12, 52
833	135 / SALA	12/12/2017	SDP nr. 11 din 01/11/17	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	3.114, 00	3.114, 00
834	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 1071191-1071190 din 12/12/17	PREST SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.520, 00	5.520, 00
835	862 / CONT	12/12/2017	NC nr. 862 din 12/12/17	DIURNA STANGU	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
836	880 / CONT	12/12/2017	NC nr. 880 din 12/12/17	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.125, 79	1.125, 79
837	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	110, 86	110, 86
838	1186 / VENI	12/12/2017	RC TEREN nr. 5 din 12/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
839	1188 / VENI	12/12/2017	RC PARCARI nr. 6 din 12/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	559, 38	559, 38
840	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	14, 27	14, 27
De raportat							15.730.145,72	15.730.145,72

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
841	1202 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	27, 30	27, 30
842	1224 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	6.144, 00	6.144, 00
843	2786 / GEST	12/12/2017	BC nr. 210 din 12/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	343, 41	343, 41
844	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2699 din 12/12/17	AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1071191-1071190 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.520, 00	5.520, 00
845	2878 / CABA	12/12/2017	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	160, 00	160, 00
846	2891 / CABA	12/12/2017	CH nr. 54804 din 12/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	381, 00	381, 00
847	2918 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.156, 45	5.156, 45
848	2934 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 87	4, 87
849	2935 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.180, 10	1.180, 10
850	2936 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	255, 46	255, 46
851	2937 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
852	2938 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30, 34	30, 34
853	2939 / CABA	12/12/2017	RC LICITAT nr. 7 din 12/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 22	3, 22
854	2941 / CABA	12/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 12/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	12, 52	12, 52
855	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 34713 din 12/12/17	PRESTARI SERVICII - RAIFFEISEN BANK	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.01.30	357, 41	357, 41
De reportat							15.750.321,80	15.750.321,80

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
856	862 / CONT	12/12/2017	NC nr. 862 din 12/12/17	DIURNA DRAGAN	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
857	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	110, 86	110, 86
858	1186 / VENI	12/12/2017	RC TEREN nr. 5 din 12/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	638, 94	638, 94
859	1188 / VENI	12/12/2017	RC PARCARI nr. 6 din 12/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9, 17	9, 17
860	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	7.571, 00	7.571, 00
861	1202 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	27, 30	27, 30
862	1224 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	11.361, 45	11.361, 45
863	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2700 din 12/12/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 34713 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0161.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	357, 41	357, 41
864	2878 / CABA	12/12/2017	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
865	2918 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	80, 87	80, 87
866	2935 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	57, 41	57, 41
867	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 100849 din 12/12/17	PREST SERVICII - UTILBEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.133, 11	5.133, 11
868	862 / CONT	12/12/2017	NC nr. 862 din 12/12/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.005, 55	1.005, 55
869	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.244, 85	3.244, 85
De raportat							15.780.096,72	15.780.096,72

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
870	1186 / VENI	12/12/2017	RC TEREN nr. 5 din 12/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	638, 94	638, 94
871	1188 / VENI	12/12/2017	RC PARCARI nr. 6 din 12/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9, 17	9, 17
872	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	293, 75	293, 75
873	1224 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	839, 14	839, 14
874	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2701 din 12/12/17	UTILBEN - achitat factura seria nr 100849 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.133, 11	5.133, 11
875	2878 / CABA	12/12/2017	RC BAZIN nr. 7 din 12/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	30, 00	30, 00
876	2918 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 87	80, 87
877	2935 / CABA	12/12/2017	RC FOND nr. 7 din 12/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	57, 41	57, 41
878	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 925 din 12/12/17	PRESTARI SERVICII - 3D PLAST VIOCRIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.110, 00	1.110, 00
879	862 / CONT	12/12/2017	NC nr. 862 din 12/12/17	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	124, 54	124, 54
880	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.244, 85	3.244, 85
881	1186 / VENI	12/12/2017	RC TEREN nr. 5 din 12/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
882	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	6.069, 13	6.069, 13
883	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2702 din 12/12/17	3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 925 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.110, 00	1.110, 00
884	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 52691 din 12/12/17	PRESTARI SERVICII - STELUX ELECTRIZ COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	375, 56	375, 56
De reportat							15.799.273,19	15.799.273,19

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
885	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	621, 21	621, 21
886	1186 / VENI	12/12/2017	RC TEREN nr. 5 din 12/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
887	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	59, 36	59, 36
888	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2703 din 12/12/17	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 52691 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	375, 56	375, 56
889	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 1860 din 12/12/17	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
890	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	621, 21	621, 21
891	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	5.169, 36	5.169, 36
892	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2704 din 12/12/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1860 din 2017-12-12	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
893	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 252 din 12/12/17	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
894	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	1.234, 00	1.234, 00
895	1189 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	404, 00	404, 00
896	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2673 din 12/12/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 263. din 2017-12-06	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.785, 00	1.785, 00
897	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 396 din 12/12/17	PUBLICITATE - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
De reportat							15.823.362,89	15.823.362,89

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
898	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	1.234, 00	1.234, 00
899	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2705 din 12/12/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 252 din 2017-12-12	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
900	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 184245 din 12/12/17	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
901	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	364, 89	364, 89
902	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2706 din 12/12/17	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 396 din 2017-12-12	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
903	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 1805958 din 12/12/17	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	5.220, 90	5.220, 90
904	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	364, 89	364, 89
905	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2707 din 12/12/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 184245 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
906	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 1811667 din 12/12/17	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	4.252, 93	4.252, 93
907	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	139, 92	139, 92
908	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2708 din 12/12/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1805958 din 2017-12-12	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	5.220, 90	5.220, 90
909	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 215 din 12/12/17	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	603, 60	603, 60
910	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	139, 92	139, 92
De reportat							15.860.374,84	15.860.374,84

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
911	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2709 din 12/12/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1811667 din 2017-12-12	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	4.252, 93	4.252, 93
912	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 0198 din 12/12/17	SERVICII - DIGITAL MEDIA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0059.02.A.67.50.20.30.30	9.942, 51	9.942, 51
913	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.15.01	24, 00	24, 00
914	2804 / CABA	12/12/2017	ORD nr. 2710 din 12/12/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 215 din 2017-12-12	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	603, 60	603, 60
915	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 0011374-11356-11357 din 12/12/17	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	370, 67	370, 67
916	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001.02.A.15.01	581.01.01.000001.02.A	24, 00	24, 00
917	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3738 din 12/12/17	EON - achitat factura seria nr 10620389200 din 2017-11-10	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	608, 40	608, 40
918	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 3932512 din 12/12/17	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	142, 10	142, 10
919	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	7.666, 94	7.666, 94
920	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3739 din 12/12/17	EON - achitat factura seria nr 10620389199 din 2017-11-10	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	153, 00	153, 00
921	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 44920-046-047-872 din 12/12/17	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	2.366, 83	2.366, 83
922	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	7.666, 94	7.666, 94
923	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3740 din 12/12/17	EON - achitat factura seria nr 10819841827 din 2017-11-10	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	5, 00	5, 00
De raportat							15.894.201,76	15.894.201,76

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
924	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 21795 Materiale din 12/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	343, 41	343, 41
925	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.448, 14	2.448, 14
926	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3741 din 12/12/17	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 14X din 2017-12-04	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	1.200, 00	1.200, 00
927	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 13075 din 12/12/17	INSCRIPTIONARE PANOU - 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	5.616, 80	5.616, 80
928	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.448, 14	2.448, 14
929	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3742 din 12/12/17	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 430 din 2017-12-05	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
930	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 52881451 din 12/12/17	ABONAMENT INTERNET - RCS RDS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.30	8.074, 97	8.074, 97
931	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	9.296, 00	9.296, 00
932	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3743 din 12/12/17	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 420 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.234, 69	14.234, 69
933	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 1215 din 12/12/17	ASISTENTA TEHNICA - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.094, 00	3.094, 00
934	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	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	9.296, 00	9.296, 00
935	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3744 din 12/12/17	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 10, din 2017-11-29	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	1.140, 00	1.140, 00
936	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 09197791 din 12/12/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	7.215, 30	7.215, 30
De reportat							15.958.909,21	15.958.909,21

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
937	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	521, 00	521, 00
938	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3745 din 12/12/17	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 9X din 2017-11-29	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	2.540, 00	2.540, 00
939	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 9197793 din 12/12/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	8.564, 22	8.564, 22
940	1184 / VENI	12/12/2017	DEB nr. 1 din 11/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	521, 00	521, 00
941	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3746 din 12/12/17	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 30X din 2017-11-29	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	693, 00	693, 00
942	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 09205428 din 12/12/17	ILUMINAT - 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, 25	3, 25
943	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3747 din 12/12/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 35. din 2017-11-29	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	1.450, 00	1.450, 00
944	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 09205427 din 12/12/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	5, 84	5, 84
945	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3748 din 12/12/17	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 36X din 2017-11-29	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	2.160, 00	2.160, 00
946	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 09205429 din 12/12/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	16, 83	16, 83
947	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3749 din 12/12/17	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 86. din 2017-11-29	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
948	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 09456014 din 12/12/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	8, 43	8, 43
949	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3750 din 12/12/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21770 din 2017-11-14	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	94, 96	94, 96
De raportat							15.976.287,74	15.976.287,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 878956280. din 12/12/17	ILUMINAT - 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	1.447, 84	1.447, 84
951	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3751 din 12/12/17	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1225 din 2017-12-04	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
952	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 894895495 din 12/12/17	ILUMINAT - 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	75.098, 47	75.098, 47
953	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3752 din 12/12/17	EON - achitat factura seria nr 10620389201 din 2017-11-10	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	31.478, 83	31.478, 83
954	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 3719 din 12/12/17	PRESTARI SERVICII - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0129.02.A.70.50. 58.02.02	2.000, 00	2.000, 00
955	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3753 din 12/12/17	EON - achitat factura seria nr 10620389203 din 2017-11-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.162, 89	1.162, 89
956	637 / FACT	12/12/2017	FF nr. 1230 din 12/12/17	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.023, 00	2.023, 00
957	2804 / CABA	12/12/2017	OP nr. 3754 din 12/12/17	AUTO ALEX - achitat factura seria nr 8014016 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0305.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	252, 98	252, 98
958	639 / FACT	13/12/2017	FF nr. 22003 din 08/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	11.400, 20	11.400, 20
959	641 / FACT	13/12/2017	FF nr. 3100049961 din 05/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	919, 07	919, 07
960	643 / FACT	13/12/2017	FF nr. 00353 din 13/12/17	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.087, 56	2.087, 56
961	863 / CONT	13/12/2017	NC nr. 863 din 13/12/17	DIURNA BODARLAU	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
De reportat							16.104.410,58	16.104.410,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
962	870 / CONT	13/12/2017	NC nr. 870 din 13/12/17	IMPUTATIE BRABETE ION	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.01	208, 00	208, 00
963	872 / CONT	13/12/2017	NC nr. 872 din 13/12/17	INCASAT IMPUTATIE BAGIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.03	130, 00	130, 00
964	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.767, 66	8.767, 66
965	1204 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	1.420, 00	1.420, 00
966	1205 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	250, 00	250, 00
967	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.134, 41	8.134, 41
968	1209 / VENI	13/12/2017	RC nr. 6 din 13/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	213, 21	213, 21
969	1211 / VENI	13/12/2017	RC PARC nr. 7 din 13/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	559, 38	559, 38
970	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	77.008, 63	77.008, 63
971	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2660 din 13/12/17	MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 563 din 2017-12-04	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	3.332, 00	3.332, 00
972	2863 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3801 din 13/12/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.220, 11	1.220, 11
973	2864 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3802 din 13/12/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	546, 91	546, 91
974	2884 / CABA	13/12/2017	CH nr. 3160 din 13/12/17	RESTITUIRE AVANS BODARLAU C-TIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.06.01	196, 00	196, 00
975	2892 / CABA	13/12/2017	CH nr. 55106 din 13/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	277, 00	277, 00
976	2905 / CABA	13/12/2017	OP nr. 651 din 13/12/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	7.186, 68	7.186, 68
De raportat							16.213.860,57	16.213.860,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
977	2906 / CABA	13/12/2017	OP nr. 649 din 13/12/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	1.796,67	1.796,67
978	2907 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3401 din 13/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	835,60	835,60
979	2908 / CABA	13/12/2017	OP nr. 1 din 13/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	172,69	172,69
980	2909 / CABA	13/12/2017	OP nr. 1508 din 13/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	20.289,09	20.289,09
981	2914 / CABA	13/12/2017	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	190,00	190,00
982	2919 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.092,58	5.092,58
983	2921 / CABA	13/12/2017	RC AGR nr. 8 din 13/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	230,40	230,40
984	2942 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	183,37	183,37
985	2943 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.547,45	1.547,45
986	2944 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	946,22	946,22
987	2945 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	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	410,51	410,51
988	2946 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.271,25	1.271,25
989	2947 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	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	685,59	685,59
990	2948 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 13/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	33,22	33,22
991	2949 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	308,55	308,55
De reportat							16.247.853,76	16.247.853,76

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
992	3047 / CABA	13/12/2017	DECONT nr. .. din 13/12/17	DECONT DIN AVANS GANTOLEA RARES	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	542.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.02	999, 30	999, 30
993	643 / FACT	13/12/2017	FF nr. 5869 din 13/12/17	CURS ACHIZITII - PERFORM CENTER	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13	500, 00	500, 00
994	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.767, 66	8.767, 66
995	1204 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	1.420, 00	1.420, 00
996	1205 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	99, 90	99, 90
997	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.975, 26	4.975, 26
998	1209 / VENI	13/12/2017	RC nr. 6 din 13/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	213, 21	213, 21
999	1211 / VENI	13/12/2017	RC PARC nr. 7 din 13/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	559, 38	559, 38
1000	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	45, 78	45, 78
1001	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2688 din 13/12/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1591 din 2017-12-08	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	4.655, 00	4.655, 00
1002	2863 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3801 din 13/12/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.220, 11	1.220, 11
1003	2864 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3802 din 13/12/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	546, 91	546, 91
1004	2892 / CABA	13/12/2017	CH nr. 55106 din 13/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	311, 00	311, 00
1005	2914 / CABA	13/12/2017	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
1006	2919 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.730, 46	4.730, 46
1007	2921 / CABA	13/12/2017	RC AGR nr. 8 din 13/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	2, 59	2, 59
De raportat							16.277.090,32	16.277.090,32

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
1008	2942 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	183,37	183,37
1009	2943 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.547,45	1.547,45
1010	2944 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	946,22	946,22
1011	2945 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.017,99	1.017,99
1012	2946 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.038,33	2.038,33
1013	2947 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.105,89	1.105,89
1014	2948 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	184,00	184,00
1015	2949 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	280,59	280,59
1016	643 / FACT	13/12/2017	FF nr. 1295-1449 din 13/12/17	ASISTENTA TEHNICA - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.188,00	6.188,00
1017	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.259,68	1.259,68
1018	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.387,14	1.387,14
1019	1209 / VENI	13/12/2017	RC nr. 6 din 13/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
1020	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	850,00	850,00
1021	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2728 din 13/12/17	DIGITAL MEDIA - achitat factura seria nr 0198 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0059.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.942,51	9.942,51
1022	2892 / CABA	13/12/2017	CH nr. 55106 din 13/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	311,00	311,00
1023	2914 / CABA	13/12/2017	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340,00	340,00
De raportat							16.304.702,49	16.304.702,49

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
1024	2919 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.730,46	4.730,46
1025	2921 / CABA	13/12/2017	RC AGR nr. 8 din 13/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2,59	2,59
1026	2945 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.017,99	1.017,99
1027	2946 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.038,33	2.038,33
1028	2947 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.105,89	1.105,89
1029	2948 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 7 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	184,00	184,00
1030	2949 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	280,59	280,59
1031	643 / FACT	13/12/2017	FF nr. 5202826 din 13/12/17	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	220.689,32	220.689,32
1032	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.259,68	1.259,68
1033	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	394,31	394,31
1034	1209 / VENI	13/12/2017	RC nr. 6 din 13/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
1035	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20,00	20,00
1036	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2666 din 13/12/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10531 MATERIALE din 2017-12-04	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.201,90	1.201,90
1037	2914 / CABA	13/12/2017	RC BAZIN nr. 8 din 13/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340,00	340,00
1038	2919 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	78,11	78,11
1039	2945 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	5,01	5,01
De raportat							16.538.080,67	16.538.080,67

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
1040	2947 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	13, 71	13, 71
1041	2949 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	4, 54	4, 54
1042	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	14, 27	14, 27
1043	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	43, 60	43, 60
1044	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	375.337, 00	375.337, 00
1045	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2730 din 13/12/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 0011374-11356-11357 din 2017-12-12	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	370, 67	370, 67
1046	2919 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	78, 11	78, 11
1047	2945 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	5, 01	5, 01
1048	2947 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	13, 71	13, 71
1049	2949 / CABA	13/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 13/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	4, 54	4, 54
1050	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	14, 27	14, 27
1051	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	4.270, 60	4.270, 60
1052	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	62, 00	62, 00
1053	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2731 din 13/12/17	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3932512 din 2017-12-12	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	142, 10	142, 10
De raportat							16.918.454,80	16.918.454,80

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
1054	2919 / CABA	13/12/2017	RC FOND nr. 8 din 13/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	37, 94	37, 94
1055	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	7.571, 00	7.571, 00
1056	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	358, 75	358, 75
1057	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	3.587, 19	3.587, 19
1058	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2667 din 13/12/17	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 681010 din 2017-12-04	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	12.852, 00	12.852, 00
1059	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	7.571, 00	7.571, 00
1060	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1, 92	1, 92
1061	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	207, 50	207, 50
1062	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2733 din 13/12/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44920-046-047-872 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.366, 83	2.366, 83
1063	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	293, 75	293, 75
1064	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	5.832, 24	5.832, 24
1065	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	248, 31	248, 31
1066	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2734 din 13/12/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21795 Materiale din 2017-12-12	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	343, 41	343, 41
1067	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	293, 75	293, 75
De raportat							16.960.020,39	16.960.020,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1068	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	4.565, 00	4.565, 00
1069	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	3.036, 84	3.036, 84
1070	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2735 din 13/12/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13075 din 2017-12-12	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	5.616, 80	5.616, 80
1071	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.069, 13	6.069, 13
1072	1207 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
1073	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	83.847, 89	83.847, 89
1074	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2668 din 13/12/17	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701267 din 2017-12-04	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	2.380, 00	2.380, 00
1075	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.069, 13	6.069, 13
1076	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	-130.000, 00	-130.000, 00
1077	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2737 din 13/12/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 52881451 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.074, 97	8.074, 97
1078	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	59, 36	59, 36
1079	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	164.791, 00	164.791, 00
1080	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2740 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09197791 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	7.215, 30	7.215, 30
1081	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	59, 36	59, 36
De reportat							17.122.223,17	17.122.223,17

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
1082	1225 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	130.000, 00	130.000, 00
1083	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2738 din 13/12/17	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1215 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.094, 00	3.094, 00
1084	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	5.169, 36	5.169, 36
1085	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2741 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9197793 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	8.564, 22	8.564, 22
1086	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	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	5.169, 36	5.169, 36
1087	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2741 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09205428 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3, 25	3, 25
1088	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	404, 00	404, 00
1089	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2742 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09205427 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5, 84	5, 84
1090	1190 / VENI	13/12/2017	DEB nr. 1 din 12/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	404, 00	404, 00
1091	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2743 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09205429 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	16, 83	16, 83
1092	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2744 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09456014 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	8, 43	8, 43
1093	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2692 din 13/12/17	BRUM INTERPREST PARTNERS - achitat factura seria nr 1976 din 2017-12-08	401.01.00.000001 .0044.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	859, 18	859, 18
1094	2805 / CABA	13/12/2017	ORD nr. 2747 din 13/12/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3719 din 2017-12-12	401.01.00.000003 .0129.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	2.000, 00	2.000, 00
De raportat							17.277.921,64	17.277.921,64

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
1095	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3777 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 878956280. din 2017-12-12	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	1.447, 84	1.447, 84
1096	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3778 din 13/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 894895495 din 2017-12-12	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	75.098, 47	75.098, 47
1097	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3779 din 13/12/17	BRANESCU & ASOCIATII - achitat factura seria nr 14* din 2017-11-08	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	49.000, 00	49.000, 00
1098	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3780 din 13/12/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3671 din 2017-09-08	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	4.598, 00	4.598, 00
1099	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3781 din 13/12/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1811581 din 2017-12-06	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
1100	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3782 din 13/12/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1805821, din 2017-11-20	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	3.090, 29	3.090, 29
1101	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3783 din 13/12/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1805821 din 2017-11-20	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	708, 51	708, 51
1102	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3784 din 13/12/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903901 din 2017-10-06	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	750, 58	750, 58
1103	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3785 din 13/12/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903981 din 2017-11-07	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	221, 48	221, 48
1104	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3786 din 13/12/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21793 din 2017-11-21	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	1.190, 00	1.190, 00
1105	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3787 din 13/12/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 627174 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.053, 81	2.053, 81
1106	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3789 din 13/12/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 627173 din 2017-11-16	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	688, 02	688, 02
De reportat							17.416.828,94	17.416.828,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1107	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3790 din 13/12/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44898 din 2017-11-28	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	499, 80	499, 80
1108	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3791 din 13/12/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44832 din 2017-11-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	332, 37	332, 37
1109	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3792 din 13/12/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 44871 din 2017-11-21	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	236, 00	236, 00
1110	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3793 din 13/12/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 139 din 2017-11-28	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	1.000, 00	1.000, 00
1111	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3794 din 13/12/17	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 140 din 2017-11-29	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	492, 00	492, 00
1112	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3795 din 13/12/17	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 114. din 2017-11-27	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
1113	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3796 din 13/12/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1853 din 2017-11-27	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	400, 00	400, 00
1114	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3797 din 13/12/17	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 5867 din 2017-11-17	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	2.523, 65	2.523, 65
1115	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3798 din 13/12/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 305. din 2017-11-30	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	19.706, 40	19.706, 40
1116	2805 / CABA	13/12/2017	OP nr. 3799 din 13/12/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003190 din 2017-11-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	907, 03	907, 03
1117	642 / FACT	14/12/2017	FF nr. 10361-10363-357 din 14/12/17	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	333, 20	333, 20
1118	646 / FACT	14/12/2017	FF nr. 14 din 04/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0273.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.190, 00	1.190, 00
De reportat							17.444.649,39	17.444.649,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1119	869 / CONT	14/12/2017	NC nr. 869 din 14/12/17	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	16, 00	16, 00
1120	873 / CONT	14/12/2017	NC nr. 873 din 14/12/17	DEPUNERE IMPUTATII BAGIU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 00	130, 00
1121	874 / CONT	14/12/2017	NC nr. 874 din 14/12/17	RECUPERAT CHELTUIALA GRADINITA FLOAREA SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-467, 45	-467, 45
1122	1206 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	250, 00	250, 00
1123	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.134, 41	8.134, 41
1124	1210 / VENI	14/12/2017	RC TEREN nr. 7 din 14/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1125	1212 / VENI	14/12/2017	RC PARC nr. 8 din 14/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 41	15, 41
1126	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.046, 99	11.046, 99
1127	1216 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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
1128	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	370, 28	370, 28
1129	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2771 din 14/12/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 10361-10363-357 din 2017-12-14	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	333, 20	333, 20
1130	2904 / CABA	14/12/2017	OP nr. 722 din 14/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.084, 84	1.084, 84
1131	2910 / CABA	14/12/2017	OP nr. 2248 din 14/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	215, 58	215, 58
1132	2911 / CABA	14/12/2017	OP nr. 45 din 14/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.175, 00	1.175, 00
De raportat							17.468.053,65	17.468.053,65

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
1133	2913 / CABA	14/12/2017	OP nr. 200 din 14/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.608, 00	2.608, 00
1134	2915 / CABA	14/12/2017	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	0, 60	0, 60
1135	2920 / CABA	14/12/2017	RC FOND nr. 9 din 14/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.279, 22	4.279, 22
1136	2922 / CABA	14/12/2017	RC AGR nr. 9 din 14/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	187, 20	187, 20
1137	2924 / CABA	14/12/2017	OP nr. 138 din 14/12/17	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	467, 45	467, 45
1138	2925 / CABA	14/12/2017	CH nr. 55408 din 14/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	304, 00	304, 00
1139	2927 / CABA	14/12/2017	CH nr. 3161 din 14/12/17	RESTITUIRE AVANS GANTOLEA RARES	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	542.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.000, 70	1.000, 70
1140	2950 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	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	824, 52	824, 52
1141	2951 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.178, 10	4.178, 10
1142	2952 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	415, 52	415, 52
1143	2953 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	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	3.159, 50	3.159, 50
1144	2955 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	298, 37	298, 37
1145	2981 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.292, 52	1.292, 52
1146	3124 / GEST	14/12/2017	BC nr. 236 din 14/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.750, 00	1.750, 00
1147	3124 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	33, 22	33, 22
De reportat							17.488.852,57	17.488.852,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1148	3135 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	468, 00	468, 00
1149	642 / FACT	14/12/2017	FF nr. 3056326 din 14/12/17	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	1.350, 00	1.350, 00
1150	873 / CONT	14/12/2017	NC nr. 873 din 14/12/17	DEPUS IMPUTATIE BAGIU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-130, 00	-130, 00
1151	1206 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1152	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.134, 41	8.134, 41
1153	1210 / VENI	14/12/2017	RC TEREN nr. 7 din 14/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1154	1212 / VENI	14/12/2017	RC PARC nr. 8 din 14/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 93	2, 93
1155	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.050, 56	2.050, 56
1156	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	19, 91	19, 91
1157	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2772 din 14/12/17	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3056326 din 2017-12-14	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.350, 00	1.350, 00
1158	2904 / CABA	14/12/2017	OP nr. 722 din 14/12/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	10, 85	10, 85
1159	2915 / CABA	14/12/2017	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1160	2920 / CABA	14/12/2017	RC FOND nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.208, 63	5.208, 63
1161	2922 / CABA	14/12/2017	RC AGR nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	232, 99	232, 99
1162	2925 / CABA	14/12/2017	CH nr. 55408 din 14/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	277, 00	277, 00
1163	2951 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.271, 25	1.271, 25
De raportat							17.509.719,10	17.509.719,10

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
1164	2952 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	415, 52	415, 52
1165	2953 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	699, 30	699, 30
1166	2955 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	313, 09	313, 09
1167	2981 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.292, 52	1.292, 52
1168	3124 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 8 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	33, 22	33, 22
1169	642 / FACT	14/12/2017	FF nr. 22070 din 14/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.750, 00	1.750, 00
1170	873 / CONT	14/12/2017	NC nr. 873 din 14/12/17	DEPUNERE IMPUTATII BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	208, 00	208, 00
1171	1206 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	99, 90	99, 90
1172	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.975, 26	4.975, 26
1173	1212 / VENI	14/12/2017	RC PARC nr. 8 din 14/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18, 34	18, 34
1174	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	375, 36	375, 36
1175	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	25, 00	25, 00
1176	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2684 din 14/12/17	ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3008237 din 2017-12-07	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.202, 79	1.202, 79
1177	2904 / CABA	14/12/2017	OP nr. 722 din 14/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 85	10, 85
1178	2915 / CABA	14/12/2017	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
1179	2920 / CABA	14/12/2017	RC FOND nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.208, 63	5.208, 63
De raportat							17.526.686,88	17.526.686,88

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
1180	2922 / CABA	14/12/2017	RC AGR nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 99	232, 99
1181	2925 / CABA	14/12/2017	CH nr. 55408 din 14/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	277, 00	277, 00
1182	2951 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.271, 25	1.271, 25
1183	2953 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	699, 30	699, 30
1184	2955 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	313, 09	313, 09
1185	873 / CONT	14/12/2017	NC nr. 873 din 14/12/17	DEPUNERE IMPUT BRABETE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-208, 00	-208, 00
1186	1206 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	99, 90	99, 90
1187	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.975, 26	4.975, 26
1188	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	11.334, 20	11.334, 20
1189	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	19, 58	19, 58
1190	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2772 din 14/12/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 00353 din 2017-12-13	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.087, 56	2.087, 56
1191	2915 / CABA	14/12/2017	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	450, 00	450, 00
1192	2920 / CABA	14/12/2017	RC FOND nr. 9 din 14/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	95, 79	95, 79
1193	2922 / CABA	14/12/2017	RC AGR nr. 9 din 14/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	12, 64	12, 64
1194	2953 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	48, 27	48, 27
1195	2955 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	18, 14	18, 14
De raportat							17.548.413,85	17.548.413,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1196	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.387, 14	1.387, 14
1197	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	421, 48	421, 48
1198	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	121.000, 00	121.000, 00
1199	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2773 din 14/12/17	PERFORM CENTER - achitat factura seria nr 5869 din 2017-12-13	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	500, 00	500, 00
1200	2915 / CABA	14/12/2017	RC BAZIN nr. 9 din 14/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
1201	2920 / CABA	14/12/2017	RC FOND nr. 9 din 14/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	95, 79	95, 79
1202	2922 / CABA	14/12/2017	RC AGR nr. 9 din 14/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 64	12, 64
1203	2953 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48, 27	48, 27
1204	2955 / CABA	14/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 14/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	18, 14	18, 14
1205	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.387, 14	1.387, 14
1206	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	6.984, 23	6.984, 23
1207	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	165, 00	165, 00
1208	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2774 din 14/12/17	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1295-1449 din 2017-12-13	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.188, 00	6.188, 00
1209	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	394, 31	394, 31
1210	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	4.258, 50	4.258, 50
De reportat							17.691.724,49	17.691.724,49

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
1211	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	1.083, 93	1.083, 93
1212	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2750 din 14/12/17	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1230 din 2017-12-12	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.023, 00	2.023, 00
1213	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	394, 31	394, 31
1214	1214 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	319, 00	319, 00
1215	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.120, 53	1.120, 53
1216	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2696 din 14/12/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5024 din 2017-12-11	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
1217	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	43, 60	43, 60
1218	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.338, 00	5.338, 00
1219	2865 / CABA	14/12/2017	ORD nr. 2778 din 14/12/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202826 din 2017-12-13	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	220.689, 32	220.689, 32
1220	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	43, 60	43, 60
1221	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-50.000, 00	-50.000, 00
1222	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	4.270, 60	4.270, 60
1223	1226 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	50.000, 00	50.000, 00
De reportat							17.929.570,38	17.929.570,38

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
1224	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	4.270,60	4.270,60
1225	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	358,75	358,75
1226	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	358,75	358,75
1227	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1,92	1,92
1228	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1,92	1,92
1229	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.832,24	5.832,24
1230	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.832,24	5.832,24
1231	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	4.565,00	4.565,00
1232	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	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	4.565,00	4.565,00
1233	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	418,00	418,00
1234	1208 / VENI	14/12/2017	DEB nr. 1 din 13/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418,00	418,00
1235	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 08241 din 15/12/17	ILUMINAT - ENOL GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	4.615,78	4.615,78
1236	648 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3817 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100,00	100,00
1237	649 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3817 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
1238	650 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3818 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100,00	100,00
De reportat							17.961.108,58	17.961.108,58

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
1239	651 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3818 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
1240	652 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3819 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100,00	100,00
1241	653 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3819 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
1242	654 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3820 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100,00	100,00
1243	655 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3820 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
1244	656 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3821 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1245	657 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3821 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1246	658 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3822 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1247	659 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3822 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1248	660 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3823 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
1249	661 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3823 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1250	662 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3823 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
De raportat							17.961.964,60	17.961.964,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1251	663 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3823 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
1252	664 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3826 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	139.520,00	139.520,00
1253	665 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3826 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	139.520,00	139.520,00
1254	666 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3827 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	12.800,00	12.800,00
1255	667 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3827 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	12.800,00	12.800,00
1256	668 / FACT	15/12/2017	OP nr. 602 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	22.890,00	22.890,00
1257	669 / FACT	15/12/2017	OP nr. 602 din 15/12/17	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	22.890,00	22.890,00
1258	670 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3829 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	2.100,00	2.100,00
1259	671 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3829 din 15/12/17	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	2.100,00	2.100,00
1260	672 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3830 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0260.02.A.70.50. 71.01.30	23.800,00	23.800,00
1261	673 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3830 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0260.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	23.800,00	23.800,00
1262	674 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3839 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	8.720,00	8.720,00
De raportat							18.372.955,46	18.372.955,46

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
1263	675 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3839 din 15/12/17	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	8.720, 00	8.720, 00
1264	676 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3840 din 15/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	800, 00	800, 00
1265	677 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3840 din 15/12/17	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	800, 00	800, 00
1266	678 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3841 din 15/12/17	%EXPLICATIA%	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	39.915, 00	39.915, 00
1267	679 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3841 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	39.915, 00	39.915, 00
1268	680 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3842 din 15/12/17	%EXPLICATIA%	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	4.435, 00	4.435, 00
1269	681 / FACT	15/12/2017	OP nr. 3842 din 15/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.113971 .0105.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	4.435, 00	4.435, 00
1270	877 / CONT	15/12/2017	NC nr. 877 din 15/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 60	33, 60
1271	900 / CONT	15/12/2017	NC nr. 900 din 15/12/17	REGLARE SALARII	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.921, 00	3.921, 00
1272	1213 / VENI	15/12/2017	RC PARC nr. 9 din 15/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18, 34	18, 34
1273	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.046, 99	11.046, 99
1274	1217 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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
1275	1218 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	1.440, 00	1.440, 00
De raportat							18.489.505,39	18.489.505,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1276	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	2.964, 50	2.964, 50
1277	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.463, 30	5.463, 30
1278	2787 / GEST	15/12/2017	BC nr. 211 din 15/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	280, 00	280, 00
1279	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2781 din 15/12/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 08241 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.615, 78	4.615, 78
1280	2916 / CABA	15/12/2017	RC BAZIN nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 60	450, 60
1281	2923 / CABA	15/12/2017	RC AGR nr. 10 din 15/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	535, 20	535, 20
1282	2926 / CABA	15/12/2017	CH nr. 55878 din 15/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	229, 00	229, 00
1283	2928 / CABA	15/12/2017	DPL nr. 694 din 15/12/17	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	500, 00	500, 00
1284	2975 / CABA	15/12/2017	RC FOND nr. 10 din 15/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.459, 76	4.459, 76
1285	2982 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.780, 31	1.780, 31
1286	2983 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.760, 26	1.760, 26
1287	2984 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.189, 05	1.189, 05
1288	2985 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	147, 60	147, 60
1289	2986 / CABA	15/12/2017	OP nr. 1500 din 15/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.412, 02	3.412, 02
De reportat							18.517.292,77	18.517.292,77

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
1290	2987 / CABA	15/12/2017	OP nr. 539 din 15/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	74, 28	74, 28
1291	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 42027178 din 15/12/17	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	740, 18	740, 18
1292	900 / CONT	15/12/2017	NC nr. 900 din 15/12/17	REGLARE SALARII	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	-3.921, 00	-3.921, 00
1293	1213 / VENI	15/12/2017	RC PARC nr. 9 din 15/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18, 34	18, 34
1294	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.046, 99	11.046, 99
1295	1217 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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
1296	1218 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	296, 80	296, 80
1297	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.937, 35	6.937, 35
1298	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.102, 45	1.102, 45
1299	2787 / GEST	15/12/2017	BC nr. 212 din 15/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	59, 50	59, 50
1300	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2782 din 15/12/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42027178 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	740, 18	740, 18
1301	2916 / CABA	15/12/2017	RC BAZIN nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 60	450, 60
1302	2923 / CABA	15/12/2017	RC AGR nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 84	199, 84
1303	2926 / CABA	15/12/2017	CH nr. 55878 din 15/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	304, 00	304, 00
1304	2975 / CABA	15/12/2017	RC FOND nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.375, 01	4.375, 01
De raportat							18.540.787,29	18.540.787,29

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
1305	2982 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.178, 10	4.178, 10
1306	2984 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.207, 77	3.207, 77
1307	2985 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	316, 51	316, 51
1308	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 155073 din 15/12/17	CHELTUIELI 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
1309	900 / CONT	15/12/2017	NC nr. 900 din 15/12/17	SUME DE RECUPERAT CONCEDII MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.532, 00	-1.532, 00
1310	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.050, 56	2.050, 56
1311	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.764, 20	1.764, 20
1312	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	454, 46	454, 46
1313	2787 / GEST	15/12/2017	BC nr. 213 din 15/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	183, 65	183, 65
1314	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2783 din 15/12/17	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 155073 din 2017-12-15	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
1315	2916 / CABA	15/12/2017	RC BAZIN nr. 10 din 15/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
1316	2923 / CABA	15/12/2017	RC AGR nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	199, 84	199, 84
1317	2926 / CABA	15/12/2017	CH nr. 55878 din 15/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	304, 00	304, 00
1318	2975 / CABA	15/12/2017	RC FOND nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.375, 01	4.375, 01
1319	2982 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.178, 10	4.178, 10
1320	2984 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.207, 77	3.207, 77
De raportat							18.565.270,94	18.565.270,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1321	2985 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	316, 51	316, 51
1322	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. RCA din 15/12/17	ASIGURARE RCA - EUROINS	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0315.02.A.51.01. 03.20.30.03	566, 99	566, 99
1323	900 / CONT	15/12/2017	NC nr. 900 din 15/12/17	sume ani precedenti imputatii	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-2.380, 00	-2.380, 00
1324	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.050, 56	2.050, 56
1325	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	232, 02	232, 02
1326	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	792, 30	792, 30
1327	2787 / GEST	15/12/2017	BC nr. 214 din 15/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.805, 80	1.805, 80
1328	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2797 din 15/12/17	EUROINS - achitat factura seria nr RCA din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0315.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	566, 99	566, 99
1329	2916 / CABA	15/12/2017	RC BAZIN nr. 10 din 15/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1330	2923 / CABA	15/12/2017	RC AGR nr. 10 din 15/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	89, 86	89, 86
1331	2975 / CABA	15/12/2017	RC FOND nr. 10 din 15/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	130, 64	130, 64
1332	2982 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	69, 73	69, 73
1333	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1 din 15/12/17	PRESTARI SERVICII - PFA BRICI DANIEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0316.02.A.67.50. 20.30.30	5.560, 00	5.560, 00
1334	900 / CONT	15/12/2017	NC nr. 900 din 15/12/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.905, 00	1.905, 00
De reportat							18.577.317,34	18.577.317,34

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
1335	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	375,36	375,36
1336	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	120,00	120,00
1337	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	277,50	277,50
1338	2787 / GEST	15/12/2017	BC nr. 214 din 15/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	21,42	21,42
1339	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2798 din 15/12/17	PFA BRICI DANIEL - achitat factura seria nr 1 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0316.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.560,00	5.560,00
1340	2916 / CABA	15/12/2017	RC BAZIN nr. 10 din 15/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	60,00	60,00
1341	2923 / CABA	15/12/2017	RC AGR nr. 10 din 15/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	89,86	89,86
1342	2975 / CABA	15/12/2017	RC FOND nr. 10 din 15/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	130,64	130,64
1343	2982 / CABA	15/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 15/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	69,73	69,73
1344	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 39854 din 15/12/17	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	438,60	438,60
1345	900 / CONT	15/12/2017	NC nr. 900 din 15/12/17	REGLAT SALAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	-1.905,00	-1.905,00
1346	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	375,36	375,36
1347	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	235,00	235,00
1348	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	6.652,09	6.652,09
1349	2787 / GEST	15/12/2017	BC nr. 215 din 15/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.764,92	1.764,92
De reportat							18.591.582,82	18.591.582,82

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
1350	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2799 din 15/12/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 39854 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	438, 60	438, 60
1351	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 15923 din 15/12/17	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	671, 40	671, 40
1352	900 / CONT	15/12/2017	NC nr. 900 din 15/12/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-120, 00	-120, 00
1353	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	11.334, 20	11.334, 20
1354	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	1.030.962, 00	1.030.962, 00
1355	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	318, 00	318, 00
1356	2787 / GEST	15/12/2017	BC nr. 215 din 15/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
1357	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2800 din 15/12/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 15923 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	671, 40	671, 40
1358	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 26 din 15/12/17	PRESTARI SERVICII - BARMAR SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0317.02.A.67.50. 20.30.30	750, 00	750, 00
1359	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	11.334, 20	11.334, 20
1360	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	45, 49	45, 49
1361	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	10.672, 50	10.672, 50
De raportat							19.658.690,60	19.658.690,60

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
1362	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2801 din 15/12/17	BARMAR SRL - achitat factura seria nr 26 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0317.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	750,00	750,00
1363	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 416 din 15/12/17	PRESTARI SERVICII - MARGO SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0318.02.A.67.50. 20.30.30	2.970,00	2.970,00
1364	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	421,48	421,48
1365	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	5.941,63	5.941,63
1366	1231 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	239,00	239,00
1367	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2802 din 15/12/17	MARGO SRL - achitat factura seria nr 416 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0318.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.970,00	2.970,00
1368	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 58 din 15/12/17	ABONAMENT INTERNET - BUTTERFLY EFFECT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0319.02.A.70.50. 20.01.30	21.420,00	21.420,00
1369	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	421,48	421,48
1370	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	282,50	282,50
1371	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2803 din 15/12/17	BUTTERFLY EFFECT - achitat factura seria nr 58 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0319.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.420,00	21.420,00
1372	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 546 din 15/12/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 20.01.30	14.386,24	14.386,24
1373	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.984,23	6.984,23
1374	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.758,25	8.758,25
1375	2871 / CABA	15/12/2017	ORD nr. 2804 din 15/12/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 546 din 2017-12-15	401.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	14.386,24	14.386,24
De raportat							19.760.041,65	19.760.041,65

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
1376	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 5324 din 15/12/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	523, 60	523, 60
1377	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.984, 23	6.984, 23
1378	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11, 00	11, 00
1379	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 33482 din 15/12/17	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	52, 00	52, 00
1380	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	4.258, 50	4.258, 50
1381	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	-310.000, 00	-310.000, 00
1382	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 9904025 din 15/12/17	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	153, 81	153, 81
1383	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	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	4.258, 50	4.258, 50
1384	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	310.000, 00	310.000, 00
1385	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1001071737 din 15/12/17	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	425, 20	425, 20
1386	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	319, 00	319, 00
1387	1227 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	7.702, 00	7.702, 00
1388	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1703 din 15/12/17	PRESTARI SERVICII - ECHOMED PRAXIS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30	450, 29	450, 29
1389	1215 / VENI	15/12/2017	DEB nr. 1 din 14/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	319, 00	319, 00
De raportat							19.785.498,78	19.785.498,78

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
1390	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 351800 din 15/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0320.02.A.51.01. 03.20.30.30	280, 00	280, 00
1391	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1006103 din 15/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	59, 50	59, 50
1392	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 21855 din 15/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	183, 65	183, 65
1393	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1003193 din 15/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	1.805, 80	1.805, 80
1394	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1003193 din 15/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	21, 42	21, 42
1395	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 559 din 15/12/17	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	35.839, 23	35.839, 23
1396	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1003194 din 15/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	1.764, 92	1.764, 92
1397	647 / FACT	15/12/2017	FF nr. 1003194 din 15/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	29, 99	29, 99
1398	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 220-222 din 18/12/17	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.553, 60	1.553, 60
1399	703 / FACT	18/12/2017	F nr. 603 din 18/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	22.890, 00	22.890, 00
1400	704 / FACT	18/12/2017	F nr. 603. din 18/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	2.100, 00	2.100, 00
1401	707 / FACT	18/12/2017	F nr. 215 din 18/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	222.961, 74	222.961, 74
De reportat							20.074.988,63	20.074.988,63

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
1402	871 / CONT	18/12/2017	NC nr. 871 din 18/12/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
1403	882 / CONT	18/12/2017	NC nr. 882 din 18/12/17	TX CAU PATRIA BANK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5, 70	5, 70
1404	897 / CONT	18/12/2017	NC nr. 897 din 18/12/17	CONTRACT DE VANZARE INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.7649/18.12.2017	212.02.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	2.635.858, 00	2.635.858, 00
1405	901 / CONT	18/12/2017	NC nr. 901 din 18/12/17	RECUPERAT CH PP FL SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-12.421, 68	-12.421, 68
1406	1219 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	1.440, 00	1.440, 00
1407	1222 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	100, 00	100, 00
1408	1228 / VENI	18/12/2017	RC TEREN nr. 8 din 18/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1409	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	90, 80	90, 80
1410	1230 / VENI	18/12/2017	RC PARC nr. 10 din 18/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107, 88	107, 88
1411	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.463, 30	5.463, 30
1412	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.876, 27	17.876, 27
1413	2788 / GEST	18/12/2017	BC nr. 216 din 18/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.986, 50	3.986, 50
1414	2897 / CABA	18/12/2017	ORD nr. 2813 din 18/12/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 220-222 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.553, 60	1.553, 60
1415	2898 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3845 din 18/12/17	CHIRIE SUBV LOCUINTE SOCIALE OCT-NOV CF OG 40/1999	628.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	2.516, 92	2.516, 92
De reportat							22.731.725,92	22.731.725,92

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
1416	2899 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3848 din 18/12/17	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.117, 09	2.117, 09
1417	2900 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3849 din 18/12/17	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	878, 43	878, 43
1418	2901 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3850 din 18/12/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	568, 55	568, 55
1419	2902 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3851 din 18/12/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	882, 15	882, 15
1420	2929 / CABA	18/12/2017	DPL nr. 695 din 18/12/17	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1421	2930 / CABA	18/12/2017	CEC nr. 73 din 18/12/17	TAXE CF	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1422	2963 / CABA	18/12/2017	RC AGR nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 06	625, 06
1423	2964 / CABA	18/12/2017	RC AGR nr. 11 din 18/12/17	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
1424	2965 / CABA	18/12/2017	OP nr. 1 din 18/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	587, 38	587, 38
1425	2966 / CABA	18/12/2017	OP nr. 738 din 18/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	542, 42	542, 42
1426	2967 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3845 din 18/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.516, 92	2.516, 92
1427	2968 / CABA	18/12/2017	bdp nr. 18 din 18/12/17	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	1.763, 36	1.763, 36
1428	2970 / CABA	18/12/2017	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1429	2971 / CABA	18/12/2017	CH nr. 56242 din 18/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	529, 00	529, 00
1430	2976 / CABA	18/12/2017	RC FOND nr. 11 din 18/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.169, 02	9.169, 02
1431	2980 / CABA	18/12/2017	OP nr. 4374 din 18/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	708, 62	708, 62
De raportat							22.758.420,92	22.758.420,92

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
1432	2988 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	708,41	708,41
1433	2989 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	370,06	370,06
1434	2990 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.980,84	2.980,84
1435	2991 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	308,24	308,24
1436	2992 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0042.000001.02.A.07.50	45,12	45,12
1437	2993 / CABA	18/12/2017	OP nr. 1 din 18/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	6.769,47	6.769,47
1438	2994 / CABA	18/12/2017	OP nr. 685 din 18/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	11.217,98	11.217,98
1439	2995 / CABA	18/12/2017	OP nr. 1352 din 18/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	42,71	42,71
1440	3122 / CABA	18/12/2017	RC nr. CH 3186 din 18/12/17	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0032.000001.02.A.30.05.30	200,00	200,00
1441	3123 / CABA	18/12/2017	RC nr. CH 3186 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	200,00	200,00
1442	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 3844 din 18/12/17	CHELTUIELI INTRETINERE - 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
1443	871 / CONT	18/12/2017	NC nr. 871 din 18/12/17	GOSP AS PR 46 BIBLIOT	628.00.00.000001.02.A.67.03.02.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.67.03.02.20.01.30	33,55	33,55
De reportat							22.781.797,30	22.781.797,30

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
1444	897 / CONT	18/12/2017	NC nr. 897 din 18/12/17	HCL 379/20.12.2017 TRECEREA IN DOMENIUL PRIVAT A ECHIPAMENTELOR CT.12A, CT.23, CT.29, CT.33, CT.13, CT.46, CT.50, CT.52	103.00.00.000001 .02.A.04	213.01.00.000001 .02.A.01	4.819.957, 95	4.819.957, 95
1445	1219 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	1.440, 00	1.440, 00
1446	1228 / VENI	18/12/2017	RC TEREN nr. 8 din 18/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
1447	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.533, 00	2.533, 00
1448	1230 / VENI	18/12/2017	RC PARC nr. 10 din 18/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	20, 49	20, 49
1449	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.463, 30	5.463, 30
1450	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	21.398, 66	21.398, 66
1451	2788 / GEST	18/12/2017	BC nr. 218 din 18/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	291, 55	291, 55
1452	2897 / CABA	18/12/2017	ORD nr. 2814 din 18/12/17	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 3844 din 2017-12-18	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
1453	2901 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3850 din 18/12/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	568, 55	568, 55
1454	2902 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3851 din 18/12/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	882, 15	882, 15
1455	2930 / CABA	18/12/2017	CEC nr. 73 din 18/12/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
1456	2963 / CABA	18/12/2017	RC AGR nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 06	625, 06
1457	2964 / CABA	18/12/2017	RC AGR nr. 11 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	43, 33	43, 33
1458	2965 / CABA	18/12/2017	OP nr. 1 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	11, 75	11, 75
De reportat							27.637.593,09	27.637.593,09

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
1459	2966 / CABA	18/12/2017	OP nr. 738 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 70	21, 70
1460	2968 / CABA	18/12/2017	bdp nr. 18 din 18/12/17	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	2.645, 04	2.645, 04
1461	2970 / CABA	18/12/2017	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1462	2971 / CABA	18/12/2017	CH nr. 56242 din 18/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	229, 00	229, 00
1463	2976 / CABA	18/12/2017	RC FOND nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.590, 40	4.590, 40
1464	2980 / CABA	18/12/2017	OP nr. 4374 din 18/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 78	131, 78
1465	2988 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.850, 04	1.850, 04
1466	2989 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.760, 26	1.760, 26
1467	2990 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.189, 05	1.189, 05
1468	2991 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	147, 60	147, 60
1469	2992 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0042.0 00001.02.A.07.50	4, 06	4, 06
1470	3123 / CABA	18/12/2017	RC nr. CH 3186 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1471	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 452 din 12/12/17	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	14.234, 69	14.234, 69
1472	871 / CONT	18/12/2017	NC nr. 871 din 18/12/17	GOSP CH COMUNE BIBL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	87, 53	87, 53
1473	1219 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	296, 80	296, 80
1474	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6, 24	6, 24
De raportat							27.665.387,28	27.665.387,28

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
1475	1230 / VENI	18/12/2017	RC PARC nr. 10 din 18/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	128, 37	128, 37
1476	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.102, 45	1.102, 45
1477	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.178, 77	4.178, 77
1478	2897 / CABA	18/12/2017	OP nr. 3846 din 18/12/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 305 din 2017-11-30	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	25.000, 00	25.000, 00
1479	2930 / CABA	18/12/2017	CEC nr. 73 din 18/12/17	PREMIERE SPORTIVI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	35.000, 00	35.000, 00
1480	2964 / CABA	18/12/2017	RC AGR nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43, 33	43, 33
1481	2965 / CABA	18/12/2017	OP nr. 1 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 75	11, 75
1482	2966 / CABA	18/12/2017	OP nr. 738 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 70	21, 70
1483	2970 / CABA	18/12/2017	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.210, 00	1.210, 00
1484	2971 / CABA	18/12/2017	CH nr. 56242 din 18/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	229, 00	229, 00
1485	2976 / CABA	18/12/2017	RC FOND nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.590, 40	4.590, 40
1486	2980 / CABA	18/12/2017	OP nr. 4374 din 18/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	840, 40	840, 40
1487	2988 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.850, 04	1.850, 04
1488	2989 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.760, 26	1.760, 26
1489	2990 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.189, 05	1.189, 05
1490	2991 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	147, 60	147, 60
1491	2992 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0042.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	4, 06	4, 06
De raportat							27.742.694,46	27.742.694,46

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
1492	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 558 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	84.155, 61	84.155, 61
1493	871 / CONT	18/12/2017	NC nr. 871 din 18/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	196, 73	196, 73
1494	1219 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	296, 80	296, 80
1495	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	285, 00	285, 00
1496	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.102, 45	1.102, 45
1497	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.689, 83	2.689, 83
1498	2930 / CABA	18/12/2017	CEC nr. 73 din 18/12/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	35.000, 00	35.000, 00
1499	2970 / CABA	18/12/2017	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.210, 00	1.210, 00
1500	2976 / CABA	18/12/2017	RC FOND nr. 11 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	345, 48	345, 48
1501	2988 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 80	11, 80
1502	2989 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 95	21, 95
1503	2990 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	47, 69	47, 69
1504	2991 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	7, 49	7, 49
1505	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 15390 din 18/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.30.30	3.986, 50	3.986, 50
De reportat							27.872.051,79	27.872.051,79

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
1506	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2, 50	2, 50
1507	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	454, 46	454, 46
1508	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	490, 73	490, 73
1509	2970 / CABA	18/12/2017	RC BAZIN nr. 11 din 18/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	590, 00	590, 00
1510	2976 / CABA	18/12/2017	RC FOND nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	345, 48	345, 48
1511	2988 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 80	11, 80
1512	2989 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 95	21, 95
1513	2990 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	47, 69	47, 69
1514	2991 / CABA	18/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 18/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	7, 49	7, 49
1515	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 5927 din 15/12/17	CHIRIE - ASOCIATIA PROP.BL.800	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	548, 00	548, 00
1516	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	50.000, 00	50.000, 00
1517	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	454, 46	454, 46
1518	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	6.122, 00	6.122, 00
1519	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 5926 din 15/12/17	CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PROP.BL.800	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.541, 61	2.541, 61
De raportat							27.933.689,96	27.933.689,96

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
1520	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
1521	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	792, 30	792, 30
1522	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.057, 50	1.057, 50
1523	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 3735 din 18/12/17	CHIRIE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0129.02.A.67.05. 03.20.30.30	4.634, 00	4.634, 00
1524	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	210, 00	210, 00
1525	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	792, 30	792, 30
1526	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	14.839, 07	14.839, 07
1527	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 50376 din 18/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0268.02.A.67.05. 03.20.01.01	291, 55	291, 55
1528	1229 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.527, 44	2.527, 44
1529	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	277, 50	277, 50
1530	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	4.543, 53	4.543, 53
1531	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 60 din 14/12/17	PRESTARI SERVICII - NOS ADVENTURE	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0321.02.A.67.05. 03.20.01.30	5.355, 00	5.355, 00
1532	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	277, 50	277, 50
1533	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	9.679, 00	9.679, 00
De raportat							27.979.198,65	27.979.198,65

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
1534	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 13 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
1535	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.652, 09	6.652, 09
1536	1233 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
1537	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 880 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	408, 85	408, 85
1538	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.652, 09	6.652, 09
1539	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 883 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.317, 33	1.317, 33
1540	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	318, 00	318, 00
1541	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 882 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	330, 00	330, 00
1542	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	318, 00	318, 00
1543	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 881 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	396, 00	396, 00
1544	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	10.672, 50	10.672, 50
1545	682 / FACT	18/12/2017	FF nr. 879 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.399, 44	1.399, 44
1546	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	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	10.672, 50	10.672, 50
1547	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	239, 00	239, 00
De reportat							28.020.379,45	28.020.379,45

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
1548	1232 / VENI	18/12/2017	DEB nr. 1 din 15/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	239, 00	239, 00
1549	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 355 din 19/12/17	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	91, 33	91, 33
1550	684 / FACT	19/12/2017	F nr. 2114 din 19/12/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0326.02.A.70.50. 71.01.03	11.790, 00	11.790, 00
1551	685 / FACT	19/12/2017	F nr. 2114 din 19/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0326.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	11.790, 00	11.790, 00
1552	875 / CONT	19/12/2017	NC nr. 875 din 19/12/17	INCASAT AS PR IL CARAGIALE	117.00.00.000001 .02.A.03	461.01.01.000001 .02.A.01.01	61.201, 74	61.201, 74
1553	876 / CONT	19/12/2017	NC nr. 876 din 19/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	487, 44	487, 44
1554	883 / CONT	19/12/2017	NC nr. 883 din 19/12/17	PLATA FACTURI	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	337, 25	337, 25
1555	884 / CONT	19/12/2017	NC nr. 884 din 19/12/17	INCASARE PREJUDICIU Botezatu	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01	461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	2.700, 00	2.700, 00
1556	1223 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
1557	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	17.876, 27	17.876, 27
1558	1235 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	1.552, 60	1.552, 60
1559	1237 / VENI	19/12/2017	RC TEREN nr. 9 din 19/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
1560	1238 / VENI	19/12/2017	RC PARC nr. 11 din 19/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	128, 37	128, 37
1561	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.626, 19	11.626, 19
De reportat							28.140.683,60	28.140.683,60

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
1562	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	214, 00	214, 00
1563	2789 / GEST	19/12/2017	BC nr. 219 din 19/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.961, 12	1.961, 12
1564	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2820 din 19/12/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 355 din 2017-12-19	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	91, 33	91, 33
1565	2933 / CABA	19/12/2017	OP nr. 3875 din 19/12/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
1566	2969 / CABA	19/12/2017	bdp nr. 18 din 18/12/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.763, 36	1.763, 36
1567	2973 / CABA	19/12/2017	RC AGR nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.450, 33	2.450, 33
1568	2974 / CABA	19/12/2017	RC AGR nr. 12 din 19/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	151, 20	151, 20
1569	2977 / CABA	19/12/2017	OP nr. 106 din 19/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	442, 74	442, 74
1570	2978 / CABA	19/12/2017	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.800, 00	1.800, 00
1571	2996 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.432, 42	2.432, 42
1572	2997 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	392, 01	392, 01
1573	2998 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	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	2.014, 98	2.014, 98
1574	2999 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	116, 28	116, 28
1575	3000 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	49, 18	49, 18
1576	3001 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 9 din 19/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	630, 00	630, 00
De raportat							28.165.192,55	28.165.192,55

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
1577	3002 / CABA	19/12/2017	OP nr. 107 din 19/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	459, 58	459, 58
1578	3021 / CABA	19/12/2017	RC FOND nr. 12 din 19/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	7.835, 03	7.835, 03
1579	3034 / CABA	19/12/2017	CH nr. 56859 din 19/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	281, 00	281, 00
1580	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 354 din 19/12/17	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	73.611, 39	73.611, 39
1581	876 / CONT	19/12/2017	NC nr. 876 din 19/12/17	GOSP TX CURIER	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
1582	1223 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	100, 00	100, 00
1583	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	17.876, 27	17.876, 27
1584	1237 / VENI	19/12/2017	RC TEREN nr. 9 din 19/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	72, 95	72, 95
1585	1238 / VENI	19/12/2017	RC PARC nr. 11 din 19/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	128, 37	128, 37
1586	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	4.597, 32	4.597, 32
1587	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	448, 00	448, 00
1588	2789 / GEST	19/12/2017	BC nr. 220 din 19/12/17	BC	602.08.00.000001.02.A.70.50.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	6, 55	6, 55
1589	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2821 din 19/12/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 354 din 2017-12-19	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	73.611, 39	73.611, 39
1590	2933 / CABA	19/12/2017	OP nr. 3875 din 19/12/17	DOBANDA CTR RQ17100857909327	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	10.000, 00	10.000, 00
1591	2969 / CABA	19/12/2017	bdp nr. 18 din 18/12/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	1.763, 36	1.763, 36
De raportat							28.356.003,76	28.356.003,76

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
1592	2973 / CABA	19/12/2017	RC AGR nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.450,33	2.450,33
1593	2974 / CABA	19/12/2017	RC AGR nr. 12 din 19/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	4,54	4,54
1594	2977 / CABA	19/12/2017	OP nr. 106 din 19/12/17	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	26,17	26,17
1595	2978 / CABA	19/12/2017	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.800,00	1.800,00
1596	2996 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	720,21	720,21
1597	2997 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	392,01	392,01
1598	2998 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.028,53	3.028,53
1599	2999 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	315,73	315,73
1600	3000 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	49,18	49,18
1601	3021 / CABA	19/12/2017	RC FOND nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.514,50	9.514,50
1602	3034 / CABA	19/12/2017	CH nr. 56859 din 19/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	529,00	529,00
1603	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 5697641 din 19/12/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	7.260,73	7.260,73
1604	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	21.398,66	21.398,66
1605	1237 / VENI	19/12/2017	RC TEREN nr. 9 din 19/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456,91	456,91
1606	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	315,91	315,91
1607	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	140,00	140,00
De reportat							28.404.406,17	28.404.406,17

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
1608	2789 / GEST	19/12/2017	BC nr. 221 din 19/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	485, 57	485, 57
1609	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2822 din 19/12/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5697641 din 2017-12-19	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	7.260, 73	7.260, 73
1610	2969 / CABA	19/12/2017	bdp nr. 18 din 18/12/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.645, 04	2.645, 04
1611	2974 / CABA	19/12/2017	RC AGR nr. 12 din 19/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 54	4, 54
1612	2977 / CABA	19/12/2017	OP nr. 106 din 19/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26, 17	26, 17
1613	2978 / CABA	19/12/2017	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
1614	2996 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	720, 21	720, 21
1615	2998 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.028, 53	3.028, 53
1616	2999 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 73	315, 73
1617	3021 / CABA	19/12/2017	RC FOND nr. 12 din 19/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.514, 50	9.514, 50
1618	3034 / CABA	19/12/2017	CH nr. 56859 din 19/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	529, 00	529, 00
1619	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 5701511 din 19/12/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	15.408, 07	15.408, 07
1620	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	21.398, 66	21.398, 66
1621	1237 / VENI	19/12/2017	RC TEREN nr. 9 din 19/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1622	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	768, 00	768, 00
1623	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
De raportat							28.466.920,92	28.466.920,92

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
1624	2789 / GEST	19/12/2017	BC nr. 222 din 19/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	563, 41	563, 41
1625	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2823 din 19/12/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5701511 din 2017-12-19	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	15.408, 07	15.408, 07
1626	2969 / CABA	19/12/2017	bdp nr. 18 din 18/12/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.645, 04	2.645, 04
1627	2978 / CABA	19/12/2017	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1628	2996 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	48, 64	48, 64
1629	2998 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 22	45, 22
1630	3021 / CABA	19/12/2017	RC FOND nr. 12 din 19/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	49, 57	49, 57
1631	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 194 din 19/12/17	PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	63.637, 63	63.637, 63
1632	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.178, 77	4.178, 77
1633	1237 / VENI	19/12/2017	RC TEREN nr. 9 din 19/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1634	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	468, 75	468, 75
1635	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	150.000, 00	150.000, 00
1636	2789 / GEST	19/12/2017	BC nr. 223 din 19/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	863, 78	863, 78
1637	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2824 din 19/12/17	MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 194 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	63.637, 63	63.637, 63
De reportat							28.768.867,43	28.768.867,43

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
1638	2978 / CABA	19/12/2017	RC BAZIN nr. 12 din 19/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	460, 00	460, 00
1639	2996 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48, 64	48, 64
1640	2998 / CABA	19/12/2017	RC LICITA nr. 12 din 19/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	45, 22	45, 22
1641	3021 / CABA	19/12/2017	RC FOND nr. 12 din 19/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49, 57	49, 57
1642	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 3921 din 19/12/17	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.372, 00	1.372, 00
1643	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.178, 77	4.178, 77
1644	1237 / VENI	19/12/2017	RC TEREN nr. 9 din 19/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1645	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	17, 44	17, 44
1646	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	26, 11	26, 11
1647	2789 / GEST	19/12/2017	BC nr. 224 din 19/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1648	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2825 din 19/12/17	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3921 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.372, 00	1.372, 00
1649	3021 / CABA	19/12/2017	RC FOND nr. 12 din 19/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 82	4, 82
1650	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 1... din 19/12/17	PUBLICITATE - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
1651	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.689, 83	2.689, 83
1652	1237 / VENI	19/12/2017	RC TEREN nr. 9 din 19/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
De raportat							28.780.791,79	28.780.791,79

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
1653	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	11.046, 21	11.046, 21
1654	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	8, 00	8, 00
1655	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2826 din 19/12/17	BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 1... din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500, 00	1.500, 00
1656	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 24731482 din 19/12/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.326, 00	1.326, 00
1657	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.689, 83	2.689, 83
1658	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	996, 14	996, 14
1659	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	605, 00	605, 00
1660	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2827 din 19/12/17	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24731482 din 2017-12-19	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	1.326, 00	1.326, 00
1661	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 767 din 19/12/17	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.459, 20	4.459, 20
1662	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	490, 73	490, 73
1663	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	5.640, 50	5.640, 50
1664	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	1.884, 29	1.884, 29
1665	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2828 din 19/12/17	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 767 din 2017-12-19	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	4.459, 20	4.459, 20
1666	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 1592 din 19/12/17	ASISTENTA TEHNICA - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0027.02.A.70.50. 20.01.30	3.094, 00	3.094, 00
De raportat							28.820.316,89	28.820.316,89

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
1667	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	490, 73	490, 73
1668	1239 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
1669	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.857, 11	30.857, 11
1670	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2829 din 19/12/17	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1592 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0027.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.094, 00	3.094, 00
1671	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 5836 din 19/12/17	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0192.02.A.70.50. 20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
1672	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	6.122, 00	6.122, 00
1673	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-100.000, 00	-100.000, 00
1674	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2830 din 19/12/17	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 5836 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0192.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.904, 00	1.904, 00
1675	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 4466 din 19/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0324.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.961, 12	1.961, 12
1676	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	6.122, 00	6.122, 00
1677	1241 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
1678	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2831 din 19/12/17	INTERALEXIS - achitat factura seria nr 4466 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0324.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.961, 12	1.961, 12
1679	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 21905 din 19/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.70.50. 20.01.09	6, 55	6, 55
De raportat							28.875.262,52	28.875.262,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1680	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.057, 50	1.057, 50
1681	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2832 din 19/12/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21905 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	6, 55	6, 55
1682	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 21900 din 19/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.70.50. 20.01.09	485, 57	485, 57
1683	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.057, 50	1.057, 50
1684	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2833 din 19/12/17	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 21900 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	485, 57	485, 57
1685	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 96-135-133 din 19/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.70.50. 20.01.09	563, 41	563, 41
1686	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.839, 07	14.839, 07
1687	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2834 din 19/12/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 96-135-133 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	563, 41	563, 41
1688	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 45127-45126 din 19/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.70.50. 20.01.09	863, 78	863, 78
1689	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.839, 07	14.839, 07
1690	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2835 din 19/12/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45127-45126 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	863, 78	863, 78
1691	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 45147 din 19/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.70.50. 20.01.09	99, 96	99, 96
1692	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.543, 53	4.543, 53
1693	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2836 din 19/12/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 45147 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	99, 96	99, 96
De raportat							28.915.631,18	28.915.631,18

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	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 3870 din 19/12/17	PARTICIPARE ASOCIAT CF HCL - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	50.000, 00	50.000, 00
1695	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.543, 53	4.543, 53
1696	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2837 din 19/12/17	ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 3870 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	50.000, 00	50.000, 00
1697	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 908 din 19/12/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.581, 51	1.581, 51
1698	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	9.679, 00	9.679, 00
1699	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2838 din 19/12/17	LDS EUROPE - achitat factura seria nr 908 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.581, 51	1.581, 51
1700	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 903 din 19/12/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.832, 60	1.832, 60
1701	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	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	9.679, 00	9.679, 00
1702	2903 / CABA	19/12/2017	ORD nr. 2839 din 19/12/17	LDS EUROPE - achitat factura seria nr 903 din 2017-12-19	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.832, 60	1.832, 60
1703	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 772 din 19/12/17	REPARATII - ALFA CONSTRUCT	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0283.02.A.51.01. 03.20.02	14.339, 13	14.339, 13
1704	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
1705	2903 / CABA	19/12/2017	OP nr. 3874 din 19/12/17	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 13 din 2017-12-18	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.200, 00	1.200, 00
1706	683 / FACT	19/12/2017	FF nr. 471 din 19/12/17	PRESTARI SERVICII - FIP CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 20.01.30	27.608, 00	27.608, 00
De raportat							29.090.113,06	29.090.113,06

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
1707	1234 / VENI	19/12/2017	DEB nr. 1 din 18/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	605, 00	605, 00
1708	2903 / CABA	19/12/2017	OP nr. 3905 din 19/12/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 559 din 2017-12-15	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	24.233, 39	24.233, 39
1709	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 175 din 20/12/17	PREST SERVICII - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0327.02.A.70.50. 20.01.30	16.705, 00	16.705, 00
1710	687 / FACT	20/12/2017	F nr. 769 din 20/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	41.503, 39	41.503, 39
1711	688 / FACT	20/12/2017	F nr. 769 din 20/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	41.503, 39	41.503, 39
1712	689 / FACT	20/12/2017	F nr. 770 din 20/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	41.503, 39	41.503, 39
1713	690 / FACT	20/12/2017	F nr. 770 din 20/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0283.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	41.503, 39	41.503, 39
1714	691 / FACT	20/12/2017	F nr. 105605 din 20/12/17	FACTURA INVESTITII	208.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0329.02.A.70.50. 71.01.30	5.783, 40	5.783, 40
1715	692 / FACT	20/12/2017	F nr. 105605 din 20/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0329.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.783, 40	5.783, 40
1716	702 / FACT	20/12/2017	F nr. 4512 din 20/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	6.438, 60	6.438, 60
1717	706 / FACT	20/12/2017	F nr. 525 din 20/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.30	14.308, 14	14.308, 14
1718	885 / CONT	20/12/2017	NC nr. 885 din 20/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	736, 89	736, 89
De raportat							29.330.720,44	29.330.720,44

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
1719	886 / CONT	20/12/2017	NC nr. 886 din 20/12/17	DEPUNERE PREJUDICIU BOTEZATU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	2.700, 00	2.700, 00
1720	921 / CONT	20/12/2017	NC nr. 921 din 20/12/17	REST GAR EUROBANAT	462.01.09.000001 .02.A.01.03.031	552.00.00.000001 .02.A	8.424, 20	8.424, 20
1721	1236 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	1.552, 60	1.552, 60
1722	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.626, 19	11.626, 19
1723	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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, 88	672, 88
1724	1243 / VENI	20/12/2017	RC VANZA nr. 10 din 20/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	486, 91	486, 91
1725	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.930, 01	12.930, 01
1726	1249 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	690, 00	690, 00
1727	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2847 din 20/12/17	SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 175 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0327.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	16.705, 00	16.705, 00
1728	3003 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.173, 03	1.173, 03
1729	3004 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	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	492, 95	492, 95
1730	3005 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	4.852, 05	4.852, 05
1731	3006 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	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	927, 41	927, 41
1732	3007 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 20/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	24, 00	24, 00
De raportat							29.393.977,67	29.393.977,67

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
1733	3008 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	191, 05	191, 05
1734	3009 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	16, 50	16, 50
1735	3010 / CABA	20/12/2017	OP nr. 1977 din 20/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.587, 63	1.587, 63
1736	3011 / CABA	20/12/2017	OP nr. 66 din 20/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	741, 23	741, 23
1737	3012 / CABA	20/12/2017	OP nr. 1260 din 20/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.324, 02	4.324, 02
1738	3013 / CABA	20/12/2017	OP nr. 8296 din 20/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	457, 91	457, 91
1739	3014 / CABA	20/12/2017	OP nr. 4386 din 20/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	359, 43	359, 43
1740	3017 / CABA	20/12/2017	RC AGR nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 74	155, 74
1741	3018 / CABA	20/12/2017	bdp nr. 20 din 20/12/17	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	219, 22	219, 22
1742	3022 / CABA	20/12/2017	RC FOND nr. 13 din 20/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.946, 03	6.946, 03
1743	3024 / CABA	20/12/2017	RC AGR nr. 13 din 20/12/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.618, 00	2.618, 00
1744	3035 / CABA	20/12/2017	CH nr. 57540 din 20/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1745	3039 / CABA	20/12/2017	RC ZOO nr. 4 din 20/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	538, 00	538, 00
1746	3042 / CABA	20/12/2017	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
1747	3125 / GEST	20/12/2017	BC nr. 237 din 20/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	176, 94	176, 94
1748	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 3878 din 20/12/17	PRESTARI SERVICII - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0187.02.A.70.50.20.01.30	13.179, 00	13.179, 00
De raportat							29.426.540,37	29.426.540,37

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
1749	885 / CONT	20/12/2017	NC nr. 885 din 20/12/17	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	38, 50	38, 50
1750	886 / CONT	20/12/2017	NC nr. 886 din 20/12/17	DEPUNERE PREJUDICIU BOTEZATU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-2.700, 00	-2.700, 00
1751	921 / CONT	20/12/2017	NC nr. 921 din 20/12/17	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
1752	1236 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	1.552, 60	1.552, 60
1753	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.626, 19	11.626, 19
1754	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-372, 00	-372, 00
1755	1243 / VENI	20/12/2017	RC VANZA nr. 10 din 20/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	486, 91	486, 91
1756	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	498, 00	498, 00
1757	1249 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	15, 70	15, 70
1758	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2848 din 20/12/17	OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 3878 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	13.179, 00	13.179, 00
1759	3003 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.481, 06	2.481, 06
1760	3004 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 64	13, 64
1761	3006 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.060, 20	2.060, 20
1762	3007 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
1763	3008 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	116, 28	116, 28
De raportat							29.456.196,45	29.456.196,45

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
1764	3013 / CABA	20/12/2017	OP nr. 8296 din 20/12/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	457,91	457,91
1765	3014 / CABA	20/12/2017	OP nr. 4386 din 20/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	65,89	65,89
1766	3017 / CABA	20/12/2017	RC AGR nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155,74	155,74
1767	3018 / CABA	20/12/2017	bdp nr. 20 din 20/12/17	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	328,83	328,83
1768	3022 / CABA	20/12/2017	RC FOND nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.889,72	7.889,72
1769	3035 / CABA	20/12/2017	CH nr. 57540 din 20/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	281,00	281,00
1770	3042 / CABA	20/12/2017	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	800,00	800,00
1771	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 13214-13219 din 20/12/17	PRESTARI SERVICII - PARABOMIR SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.50. 20.30.30	29.714,11	29.714,11
1772	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.597,32	4.597,32
1773	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	300,15	300,15
1774	1243 / VENI	20/12/2017	RC VANZA nr. 10 din 20/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	90,00	90,00
1775	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.145,79	4.145,79
1776	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2851 din 20/12/17	PARABOMIR SRL - achitat factura seria nr 13214-13219 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	29.714,11	29.714,11
1777	3003 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.481,06	2.481,06
1778	3004 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13,64	13,64
1779	3006 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.060,20	2.060,20
De raportat							29.539.291,92	29.539.291,92

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
1780	3007 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 10 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
1781	3008 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	116, 28	116, 28
1782	3014 / CABA	20/12/2017	OP nr. 4386 din 20/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	425, 32	425, 32
1783	3022 / CABA	20/12/2017	RC FOND nr. 13 din 20/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.889, 72	7.889, 72
1784	3035 / CABA	20/12/2017	CH nr. 57540 din 20/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	281, 00	281, 00
1785	3042 / CABA	20/12/2017	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
1786	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 10035693 din 20/12/17	ILUMINAT - 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	981, 70	981, 70
1787	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.597, 32	4.597, 32
1788	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-435, 00	-435, 00
1789	1243 / VENI	20/12/2017	RC VANZA nr. 10 din 20/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	90, 00	90, 00
1790	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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, 00	2, 00
1791	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2852 din 20/12/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10035693 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	981, 70	981, 70
1792	3003 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	37, 24	37, 24
1793	3008 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	6, 28	6, 28
1794	3022 / CABA	20/12/2017	RC FOND nr. 13 din 20/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	99, 35	99, 35
1795	3042 / CABA	20/12/2017	RC BAZIN nr. 13 din 20/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
De raportat							29.555.294,83	29.555.294,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1796	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 37782 din 20/12/17	PRESTARI SERVICII - RAIFFEISEN BANK	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0161.02.A.70.50. 20.01.30	99, 97	99, 97
1797	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	315, 91	315, 91
1798	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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
1799	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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, 45	5, 45
1800	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2853 din 20/12/17	RAIFFEISEN BANK - achitat factura seria nr 37782 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0161.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	99, 97	99, 97
1801	3003 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	37, 24	37, 24
1802	3008 / CABA	20/12/2017	RC LICITA nr. 13 din 20/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	6, 28	6, 28
1803	3022 / CABA	20/12/2017	RC FOND nr. 13 din 20/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	99, 35	99, 35
1804	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 80 din 20/12/17	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0091.02.A.70.50. 20.01.30	635, 37	635, 37
1805	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	315, 91	315, 91
1806	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	12, 50	12, 50
1807	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	8.571, 13	8.571, 13
1808	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2854 din 20/12/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 80 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0091.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	635, 37	635, 37
1809	3022 / CABA	20/12/2017	RC FOND nr. 13 din 20/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	14, 43	14, 43
De reportat							29.566.343,71	29.566.343,71

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
1810	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 100-101 din 20/12/17	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0029.02.A.70.50. 20.01.30	1.808, 80	1.808, 80
1811	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	768, 00	768, 00
1812	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	984.432, 00	984.432, 00
1813	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	379, 17	379, 17
1814	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2855 din 20/12/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 100-101 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0029.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.808, 80	1.808, 80
1815	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 4468 din 20/12/17	PRESTARI SERVICII - INTERALEXIS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0324.02.A.70.50. 20.01.30	38, 08	38, 08
1816	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	768, 00	768, 00
1817	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-45, 49	-45, 49
1818	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	10.298, 42	10.298, 42
1819	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2856 din 20/12/17	INTERALEXIS - achitat factura seria nr 4468 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0324.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	38, 08	38, 08
1820	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 17B8002311 din 20/12/17	AVIZ - 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	188.858, 24	188.858, 24
1821	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	468, 75	468, 75
1822	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	1.482, 50	1.482, 50
De raportat							30.757.447,06	30.757.447,06

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
1823	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	455, 26	455, 26
1824	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2857 din 20/12/17	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 17B8002311 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	188.858, 24	188.858, 24
1825	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 3889 din 20/12/17	PRESTARI SERVICII - AS GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0328.02.A.70.50. 20.01.30	9.000, 00	9.000, 00
1826	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	468, 75	468, 75
1827	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	1.300, 00	1.300, 00
1828	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	4.095, 00	4.095, 00
1829	2960 / CABA	20/12/2017	ORD nr. 2858 din 20/12/17	AS GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA - achitat factura seria nr 3889 din 2017-12-20	401.01.00.000001 .0328.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	9.000, 00	9.000, 00
1830	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 3967 din 20/12/17	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	100, 00	100, 00
1831	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	17, 44	17, 44
1832	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	3.243, 20	3.243, 20
1833	1244 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	591, 00	591, 00
1834	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 45196 din 20/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	176, 94	176, 94
1835	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	17, 44	17, 44
1836	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
De reportat							30.975.935,33	30.975.935,33

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
1837	686 / FACT	20/12/2017	FF nr. 5556 din 20/12/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30	32.986, 80	32.986, 80
1838	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.046, 21	11.046, 21
1839	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	-208.000, 00	-208.000, 00
1840	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.046, 21	11.046, 21
1841	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	9.100, 00	9.100, 00
1842	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	996, 14	996, 14
1843	1242 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	208.000, 00	208.000, 00
1844	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	996, 14	996, 14
1845	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	5.640, 50	5.640, 50
1846	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	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	5.640, 50	5.640, 50
1847	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	523, 00	523, 00
1848	1240 / VENI	20/12/2017	DEB nr. 1 din 19/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	523, 00	523, 00
1849	693 / FACT	21/12/2017	F nr. 49995 din 21/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	137, 93	137, 93
1850	694 / FACT	21/12/2017	F nr. 49995 din 21/12/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	137, 93	137, 93
De reportat							31.054.709,69	31.054.709,69

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
1851	695 / FACT	21/12/2017	FF nr. 20 din 15/12/17	PRESTARI SERVICII - BRANESCU & ASOCIATII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0289.02.A.51.01. 03.20.01.30	66.000, 00	66.000, 00
1852	705 / FACT	21/12/2017	F nr. 574 din 21/12/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.30	71, 65	71, 65
1853	887 / CONT	21/12/2017	NC nr. 887 din 21/12/17	GOSP TARG CRACIUN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	425, 34	425, 34
1854	894 / CONT	21/12/2017	NC nr. 894 din 21/12/17	RECUPERAT CHELTUIALA OFICIUL DE 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	-304, 20	-304, 20
1855	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.930, 01	12.930, 01
1856	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.276, 00	5.276, 00
1857	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.608, 56	9.608, 56
1858	1250 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	690, 00	690, 00
1859	1251 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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
1860	1253 / VENI	21/12/2017	RC PARC nr. 12 din 21/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.654, 81	1.654, 81
1861	1256 / VENI	21/12/2017	RC TEREN nr. 11 din 21/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
1862	3019 / CABA	21/12/2017	bdp nr. 20 din 20/12/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	219, 22	219, 22
1863	3020 / CABA	21/12/2017	ex.bca nr. 21 din 21/12/17	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	142, 00	142, 00
1864	3025 / CABA	21/12/2017	RC AGR nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.618, 00	2.618, 00
1865	3026 / CABA	21/12/2017	RC AGR nr. 14 din 21/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	91, 26	91, 26
De raportat							31.154.922,34	31.154.922,34

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
1866	3027 / CABA	21/12/2017	CEC nr. 74 din 21/12/17	PREMIERE 50 ANI CASAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	12.550, 00	12.550, 00
1867	3028 / CABA	21/12/2017	DPL nr. 702 din 21/12/17	AVANS ACORDAT IUHASZ ANDREI	542.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
1868	3036 / CABA	21/12/2017	CH nr. 58121 din 21/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	216, 00	216, 00
1869	3040 / CABA	21/12/2017	RC ZOO nr. 5 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	538, 00	538, 00
1870	3043 / CABA	21/12/2017	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	4.100, 00	4.100, 00
1871	3054 / CABA	21/12/2017	RC FOND nr. 14 din 21/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.788, 57	4.788, 57
1872	3079 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.264, 18	9.264, 18
1873	3080 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	506, 59	506, 59
1874	3081 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.852, 05	4.852, 05
1875	3082 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	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	7.662, 76	7.662, 76
1876	3083 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.554, 09	1.554, 09
1877	3085 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24, 00	24, 00
1878	3086 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	197, 33	197, 33
1879	3088 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	16, 50	16, 50
1880	3089 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	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	70, 14	70, 14
De reportat							31.201.362,55	31.201.362,55

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
1881	3109 / CABA	21/12/2017	OP nr. 182 din 21/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.420, 00	2.420, 00
1882	3123 / GEST	21/12/2017	BC nr. 234 din 21/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	683, 06	683, 06
1883	695 / FACT	21/12/2017	FF nr. 11 din 21/12/17	PUBLICITATE - OTIS MARK MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.240, 00	4.240, 00
1884	887 / CONT	21/12/2017	NC nr. 887 din 21/12/17	GOSP AS PR 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	186, 46	186, 46
1885	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.930, 01	12.930, 01
1886	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	210, 00	210, 00
1887	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.394, 74	2.394, 74
1888	1250 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	690, 00	690, 00
1889	1251 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	74, 00	74, 00
1890	1253 / VENI	21/12/2017	RC PARC nr. 12 din 21/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	314, 41	314, 41
1891	1256 / VENI	21/12/2017	RC TEREN nr. 11 din 21/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1892	3019 / CABA	21/12/2017	bdp nr. 20 din 20/12/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	219, 22	219, 22
1893	3020 / CABA	21/12/2017	ex.bca nr. 21 din 21/12/17	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	213, 00	213, 00
1894	3025 / CABA	21/12/2017	RC AGR nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.618, 00	2.618, 00
De reportat							31.228.645,45	31.228.645,45

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
1895	3027 / CABA	21/12/2017	CEC nr. 74 din 21/12/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	12.550, 00	12.550, 00
1896	3036 / CABA	21/12/2017	CH nr. 58121 din 21/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1897	3040 / CABA	21/12/2017	RC ZOO nr. 5 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	538, 00	538, 00
1898	3043 / CABA	21/12/2017	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1899	3054 / CABA	21/12/2017	RC FOND nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.059, 51	7.059, 51
1900	3079 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.210, 27	1.210, 27
1901	3080 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	506, 59	506, 59
1902	3081 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.852, 05	4.852, 05
1903	3082 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	927, 41	927, 41
1904	3085 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 11 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1905	3086 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	197, 33	197, 33
1906	3088 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 50	16, 50
1907	3123 / GEST	21/12/2017	BC nr. 235 din 21/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	311, 60	311, 60
1908	695 / FACT	21/12/2017	FF nr. 10561 din 21/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	683, 06	683, 06
1909	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	498, 00	498, 00
1910	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	94.501, 00	94.501, 00
De raportat							31.352.922,77	31.352.922,77

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
1911	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	166,33	166,33
1912	1250 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	15,70	15,70
1913	1253 / VENI	21/12/2017	RC PARC nr. 12 din 21/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.969,22	1.969,22
1914	1256 / VENI	21/12/2017	RC TEREN nr. 11 din 21/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
1915	3019 / CABA	21/12/2017	bdp nr. 20 din 20/12/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	328,83	328,83
1916	3036 / CABA	21/12/2017	CH nr. 58121 din 21/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	252,00	252,00
1917	3043 / CABA	21/12/2017	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150,00	150,00
1918	3054 / CABA	21/12/2017	RC FOND nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.059,51	7.059,51
1919	3079 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.210,27	1.210,27
1920	3082 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	927,41	927,41
1921	695 / FACT	21/12/2017	FF nr. 18317 din 21/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	311,60	311,60
1922	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	498,00	498,00
1923	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	131,49	131,49
1924	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	1.345,50	1.345,50
1925	1250 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	15,70	15,70
1926	1256 / VENI	21/12/2017	RC TEREN nr. 11 din 21/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
De raportat							31.367.364,33	31.367.364,33

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
1927	3019 / CABA	21/12/2017	bdp nr. 20 din 20/12/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	328, 83	328, 83
1928	3043 / CABA	21/12/2017	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
1929	3054 / CABA	21/12/2017	RC FOND nr. 14 din 21/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	207, 22	207, 22
1930	3079 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	362, 12	362, 12
1931	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.145, 79	4.145, 79
1932	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	762, 50	762, 50
1933	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	476, 62	476, 62
1934	3043 / CABA	21/12/2017	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1935	3054 / CABA	21/12/2017	RC FOND nr. 14 din 21/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	207, 22	207, 22
1936	3079 / CABA	21/12/2017	RC LICITA nr. 14 din 21/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	362, 12	362, 12
1937	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.145, 79	4.145, 79
1938	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	453, 00	453, 00
1939	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	6.212, 59	6.212, 59
1940	3043 / CABA	21/12/2017	RC BAZIN nr. 14 din 21/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	280, 00	280, 00
1941	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2, 00	2, 00
1942	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.732, 85	10.732, 85
De raportat							31.396.642,98	31.396.642,98

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
1943	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	152, 64	152, 64
1944	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 00	2, 00
1945	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	-115.000, 00	-115.000, 00
1946	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	5.991, 50	5.991, 50
1947	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5, 45	5, 45
1948	1246 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	115.000, 00	115.000, 00
1949	1247 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
1950	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5, 45	5, 45
1951	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	8.571, 13	8.571, 13
1952	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	8.571, 13	8.571, 13
1953	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	379, 17	379, 17
1954	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	379, 17	379, 17
1955	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.298, 42	10.298, 42
1956	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.298, 42	10.298, 42
1957	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	455, 26	455, 26
De raportat							31.442.153,72	31.442.153,72

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
1958	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	455, 26	455, 26
1959	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	4.095, 00	4.095, 00
1960	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	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	4.095, 00	4.095, 00
1961	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	591, 00	591, 00
1962	1245 / VENI	21/12/2017	DEB nr. 1 din 20/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	591, 00	591, 00
1963	696 / FACT	22/12/2017	FF nr. 15960 din 22/12/17	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	621, 12	621, 12
1964	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 22/12/17	GOSP 50 ANI CASAT	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.300, 00	9.300, 00
1965	936 / CONT	22/12/2017	NC nr. 936 din 22/12/17	TRANSF. MIJ. FIXE IN OBIECTE DE INVENTAR	281.02.00.000001 .02.A.01	212.09.01.000001 .02.A.03.01	90.889, 57	90.889, 57
1966	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.608, 56	9.608, 56
1967	1252 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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
1968	1254 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	459, 60	459, 60
1969	1255 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	459, 60	459, 60
1970	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.729, 00	5.729, 00
1971	1259 / VENI	22/12/2017	RC TEREN nr. 12 din 22/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1972	1260 / VENI	22/12/2017	RC PARC nr. 13 din 22/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 71	7, 71
De reportat							31.569.786,14	31.569.786,14

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
1973	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	860, 00	860, 00
1974	2979 / CABA	22/12/2017	ORD nr. 2862 din 22/12/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 15960 din 2017-12-22	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	621, 12	621, 12
1975	3015 / CABA	22/12/2017	OP nr. 3899 din 22/12/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.004, 82	1.004, 82
1976	3016 / CABA	22/12/2017	OP nr. 3900 din 22/12/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.412, 43	1.412, 43
1977	3030 / CABA	22/12/2017	DPL nr. 708 din 22/12/17	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	500, 00	500, 00
1978	3031 / CABA	22/12/2017	BDP nr. 22 din 22/12/17	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	106, 30	106, 30
1979	3033 / CABA	22/12/2017	EXT.CT nr. 22 din 22/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF 1-22 DECEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	219, 22	219, 22
1980	3037 / CABA	22/12/2017	CH nr. 58764 din 22/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	221, 00	221, 00
1981	3038 / CABA	22/12/2017	RC AGR nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	91, 26	91, 26
1982	3044 / CABA	22/12/2017	RC BAZIN nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.680, 00	4.680, 00
1983	3052 / CABA	22/12/2017	ORD DPL nr. 224 din 22/12/17	DECONT DIN AVANS IUHASZ ANDREI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.06.01	87, 94	87, 94
1984	3053 / CABA	22/12/2017	OP nr. 852 din 22/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	361, 99	361, 99
1985	3055 / CABA	22/12/2017	RC FOND nr. 15 din 22/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.504, 63	3.504, 63
1986	3090 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	70, 14	70, 14
1987	3091 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.626, 30	9.626, 30
1988	3092 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.554, 09	1.554, 09
De raportat							31.594.707,38	31.594.707,38

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
1989	3093 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	559, 06	559, 06
1990	3094 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	87, 09	87, 09
1991	696 / FACT	22/12/2017	FF nr. 40692 din 22/12/17	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	438, 60	438, 60
1992	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 22/12/17	GOSP PREMII 90 ANI	628.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	3.250, 00	3.250, 00
1993	936 / CONT	22/12/2017	NC nr. 936 din 22/12/17	TANSFER MIJ.FIXE IN OB. DE INVENTAR	281.03.00.000001.02.A.01	213.01.00.000001.02.A.03.01	39.103, 16	39.103, 16
1994	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	9.608, 56	9.608, 56
1995	1252 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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
1996	1254 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	929, 70	929, 70
1997	1255 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	459, 60	459, 60
1998	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.022, 55	2.022, 55
1999	1259 / VENI	22/12/2017	RC TEREN nr. 12 din 22/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	30, 00	30, 00
2000	1260 / VENI	22/12/2017	RC PARC nr. 13 din 22/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1, 46	1, 46
2001	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	47, 20	47, 20
2002	2979 / CABA	22/12/2017	ORD nr. 2863 din 22/12/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 40692 din 2017-12-22	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	438, 60	438, 60
2003	3015 / CABA	22/12/2017	OP nr. 3899 din 22/12/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.004, 82	1.004, 82
De reportat							31.653.387,78	31.653.387,78

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
2004	3016 / CABA	22/12/2017	OP nr. 3900 din 22/12/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.412, 43	1.412, 43
2005	3031 / CABA	22/12/2017	BDP nr. 22 din 22/12/17	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	159, 44	159, 44
2006	3033 / CABA	22/12/2017	EXT.CT nr. 22 din 22/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF 1-22 DECEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	328, 83	328, 83
2007	3037 / CABA	22/12/2017	CH nr. 58764 din 22/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	216, 00	216, 00
2008	3038 / CABA	22/12/2017	RC AGR nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	91, 26	91, 26
2009	3044 / CABA	22/12/2017	RC BAZIN nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.680, 00	4.680, 00
2010	3055 / CABA	22/12/2017	RC FOND nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.995, 79	4.995, 79
2011	3090 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	70, 14	70, 14
2012	3091 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.626, 30	9.626, 30
2013	3092 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.554, 09	1.554, 09
2014	3093 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.662, 76	7.662, 76
2015	696 / FACT	22/12/2017	FF nr. 596 din 22/12/17	SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	300, 00	300, 00
2016	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 22/12/17	GOSP TARG CRACIUN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	778, 00	778, 00
2017	936 / CONT	22/12/2017	NC nr. 936 din 22/12/17	TRSF MIJ.FIXE IN OB.DE INVENTAR	281.04.00.000001 .02.A.01	214.00.00.000001 .02.A.03.01	115.904, 71	115.904, 71
2018	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.394, 74	2.394, 74
2019	1252 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	74, 00	74, 00
De raportat							31.803.636,27	31.803.636,27

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
2020	1255 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	929, 70	929, 70
2021	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	57, 42	57, 42
2022	1260 / VENI	22/12/2017	RC PARC nr. 13 din 22/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	9, 17	9, 17
2023	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17, 76	17, 76
2024	2979 / CABA	22/12/2017	ORD nr. 2862 din 22/12/17	OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 11 din 2017-12-21	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.240, 00	4.240, 00
2025	3033 / CABA	22/12/2017	EXT.CT nr. 22 din 22/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ 1-22 DECEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	3.095, 75	3.095, 75
2026	3037 / CABA	22/12/2017	CH nr. 58764 din 22/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	216, 00	216, 00
2027	3044 / CABA	22/12/2017	RC BAZIN nr. 15 din 22/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
2028	3055 / CABA	22/12/2017	RC FOND nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.995, 79	4.995, 79
2029	3093 / CABA	22/12/2017	RC LICITA nr. 15 din 22/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.662, 76	7.662, 76
2030	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 22/12/17	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
2031	936 / CONT	22/12/2017	NC nr. 936 din 22/12/17	TRANSF.MIJ.FIX IN OB.DE INVENTAR	303.02.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.02	12.685, 08	12.685, 08
2032	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.394, 74	2.394, 74
2033	1252 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	74, 00	74, 00
2034	1255 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	929, 70	929, 70
De raportat							31.841.289,14	31.841.289,14

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
2035	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	577, 00	577, 00
2036	1260 / VENI	22/12/2017	RC PARC nr. 13 din 22/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.969, 22	1.969, 22
2037	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	179, 40	179, 40
2038	3033 / CABA	22/12/2017	EXT.CT nr. 22 din 22/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ 1-22 DECEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	4.643, 62	4.643, 62
2039	3044 / CABA	22/12/2017	RC BAZIN nr. 15 din 22/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2040	3055 / CABA	22/12/2017	RC FOND nr. 15 din 22/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	44, 73	44, 73
2041	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 22/12/17	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	45, 00	45, 00
2042	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	166, 33	166, 33
2043	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	194, 17	194, 17
2044	1260 / VENI	22/12/2017	RC PARC nr. 13 din 22/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.969, 22	1.969, 22
2045	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	863, 00	863, 00
2046	3044 / CABA	22/12/2017	RC BAZIN nr. 15 din 22/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	700, 00	700, 00
2047	3055 / CABA	22/12/2017	RC FOND nr. 15 din 22/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	44, 73	44, 73
2048	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 01/12/17	GOSP AB DWORSAC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	90, 00	90, 00
2049	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	166, 33	166, 33
2050	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	5.992, 83	5.992, 83
De raportat							31.859.234,72	31.859.234,72

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
2051	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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
2052	3055 / CABA	22/12/2017	RC FOND nr. 15 din 22/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12, 90	12, 90
2053	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 01/12/17	GOSP PLESCA 50 ANI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	42, 77	42, 77
2054	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	1.345, 50	1.345, 50
2055	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	65, 92	65, 92
2056	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	13, 50	13, 50
2057	888 / CONT	22/12/2017	NC nr. 888 din 01/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.362, 76	2.362, 76
2058	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	1.345, 50	1.345, 50
2059	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.325, 00	2.325, 00
2060	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	23.264, 00	23.264, 00
2061	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	476, 62	476, 62
2062	1257 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	166, 00	166, 00
2063	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	131, 00	131, 00
2064	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	476, 62	476, 62
De raportat							31.891.742,81	31.891.742,81

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
2065	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	139, 15	139, 15
2066	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.212, 59	6.212, 59
2067	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	130, 00	130, 00
2068	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.212, 59	6.212, 59
2069	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	10.700, 00	10.700, 00
2070	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	152, 64	152, 64
2071	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	868, 04	868, 04
2072	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	152, 64	152, 64
2073	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.622, 06	5.622, 06
2074	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	5.991, 50	5.991, 50
2075	1261 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	2.210, 00	2.210, 00
2076	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	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	5.991, 50	5.991, 50
2077	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
2078	1248 / VENI	22/12/2017	DEB nr. 1 din 21/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	401, 00	401, 00
2079	701 / FACT	26/12/2017	FF nr. 13163 din 26/12/17	AFIS A3 - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	142, 80	142, 80
De raportat							31.937.070,32	31.937.070,32

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
2080	701 / FACT	26/12/2017	FF nr. 13163 din 26/12/17	AFIS A2 - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	761, 60	761, 60
2081	701 / FACT	26/12/2017	FF nr. 13163 din 26/12/17	AFIS 70X100 - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	940, 10	940, 10
2082	697 / FACT	27/12/2017	FF nr. 53605653 din 27/12/17	ABONAMENT INTERNET - ORANGE ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.30	551, 83	551, 83
2083	889 / CONT	27/12/2017	NC nr. 889 din 27/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	728, 00	728, 00
2084	891 / CONT	27/12/2017	NC nr. 891 din 27/12/17	Incasat fara debit Contributia asociatiei de poprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	10.000, 00	10.000, 00
2085	893 / CONT	27/12/2017	NC nr. 893 din 27/12/17	RECUPERAT CHELTUIALA ICCO FACILITY	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-57.616, 35	-57.616, 35
2086	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.729, 00	5.729, 00
2087	1262 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	699, 60	699, 60
2088	1264 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	205, 06	205, 06
2089	1265 / VENI	27/12/2017	RC PARC nr. 14 din 27/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	231, 18	231, 18
2090	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.757, 25	11.757, 25
2091	3023 / CABA	27/12/2017	OP nr. 3900 din 27/12/17	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 559 din 2017-12-15	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	10.839, 23	10.839, 23
2092	3029 / CABA	27/12/2017	OP nr. 3904 din 27/12/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
2093	3032 / CABA	27/12/2017	BDP nr. 22 din 22/12/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	106, 30	106, 30
De raportat							31.932.003,12	31.932.003,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2094	3041 / CABA	27/12/2017	CH nr. 3227 din 27/12/17	RESTITUIRE AVANS IUHASZ ANDREI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.06.01	12, 06	12, 06
2095	3050 / CABA	27/12/2017	DEC nr. ... din 27/12/17	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	50, 00	50, 00
2096	3051 / CABA	27/12/2017	DEC nr. ... din 27/12/17	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	940, 00	940, 00
2097	3056 / CABA	27/12/2017	RC FOND nr. 16 din 27/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.617, 71	1.617, 71
2098	3057 / CABA	27/12/2017	CH nr. 59181 din 27/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	467, 00	467, 00
2099	3062 / CABA	27/12/2017	RC AGR nr. 16 din 27/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	109, 62	109, 62
2100	3063 / CABA	27/12/2017	RC BAZIN nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
2101	3095 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	87, 09	87, 09
2102	3096 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8.309, 11	8.309, 11
2103	3097 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	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	116, 93	116, 93
2104	3098 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	250, 68	250, 68
2105	3110 / CABA	27/12/2017	OP nr. 12736 din 27/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	18.339, 98	18.339, 98
2106	3126 / CABA	27/12/2017	OP nr. 00 din 27/12/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-3.558, 38	-3.558, 38
2107	3127 / CABA	27/12/2017	OP nr. 00 din 27/12/17	RECUP RATA	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-33.006, 00	-33.006, 00
De reportat							31.926.738,92	31.926.738,92

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
2108	3128 / CABA	27/12/2017	OP nr. 00 din 27/12/17	RECUP RATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
2109	697 / FACT	27/12/2017	FF nr. 143 din 27/12/17	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2110	889 / CONT	27/12/2017	NC nr. 889 din 27/12/17	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	20, 00	20, 00
2111	902 / CONT	27/12/2017	NC nr. 902 din 01/12/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-40, 00	-40, 00
2112	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.729, 00	5.729, 00
2113	1264 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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, 14	18, 14
2114	1265 / VENI	27/12/2017	RC PARC nr. 14 din 27/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	43, 92	43, 92
2115	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.139, 46	3.139, 46
2116	3023 / CABA	27/12/2017	OP nr. 3902 din 27/12/17	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 305 din 2017-11-30	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	24.266, 00	24.266, 00
2117	3029 / CABA	27/12/2017	OP nr. 3904 din 27/12/17	DOBANDA CTR RQ17100857909327	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10.000, 00	10.000, 00
2118	3032 / CABA	27/12/2017	BDP nr. 22 din 22/12/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	106, 30	106, 30
2119	3056 / CABA	27/12/2017	RC FOND nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.562, 26	3.562, 26
2120	3057 / CABA	27/12/2017	CH nr. 59181 din 27/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	221, 00	221, 00
2121	3062 / CABA	27/12/2017	RC AGR nr. 16 din 27/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	6, 57	6, 57
2122	3063 / CABA	27/12/2017	RC BAZIN nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							31.952.825,27	31.952.825,27

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
2123	3095 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	87,09	87,09
2124	3096 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	559,06	559,06
2125	3098 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5,01	5,01
2126	3126 / CABA	27/12/2017	OP nr. 00 din 27/12/17	RECUPERAT DOB PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-3.558,38	-3.558,38
2127	697 / FACT	27/12/2017	FF nr. 5391 din 27/12/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.184,77	3.184,77
2128	889 / CONT	27/12/2017	NC nr. 889 din 27/12/17	GOSP AB FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45,00	45,00
2129	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.022,55	2.022,55
2130	1264 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	306.903,00	306.903,00
2131	1265 / VENI	27/12/2017	RC PARC nr. 14 din 27/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	275,10	275,10
2132	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.856,92	3.856,92
2133	3023 / CABA	27/12/2017	OP nr. 3903 din 27/12/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 53605653 din 2017-12-27	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	551,83	551,83
2134	3032 / CABA	27/12/2017	BDP nr. 22 din 22/12/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	159,44	159,44
2135	3056 / CABA	27/12/2017	RC FOND nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.562,26	3.562,26
2136	3057 / CABA	27/12/2017	CH nr. 59181 din 27/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	221,00	221,00
2137	3062 / CABA	27/12/2017	RC AGR nr. 16 din 27/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6,57	6,57
De reportat							32.270.706,49	32.270.706,49

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
2138	3063 / CABA	27/12/2017	RC BAZIN nr. 16 din 27/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	200, 00	200, 00
2139	3096 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	559, 06	559, 06
2140	3098 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 01	5, 01
2141	697 / FACT	27/12/2017	FF nr. 34 din 27/12/17	PRESTARI SERVICII - PFA VITA MIHAELA RAMONA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0331.02.A.67.50. 20.30.30	2.500, 00	2.500, 00
2142	889 / CONT	27/12/2017	NC nr. 889 din 27/12/17	GOSP AB ENACHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
2143	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.022, 55	2.022, 55
2144	1264 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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
2145	1265 / VENI	27/12/2017	RC PARC nr. 14 din 27/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9, 17	9, 17
2146	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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, 00	2, 00
2147	3032 / CABA	27/12/2017	BDP nr. 22 din 22/12/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	159, 44	159, 44
2148	3056 / CABA	27/12/2017	RC FOND nr. 16 din 27/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	61, 65	61, 65
2149	3063 / CABA	27/12/2017	RC BAZIN nr. 16 din 27/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2150	3096 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	222, 34	222, 34
2151	889 / CONT	27/12/2017	NC nr. 889 din 27/12/17	GOSP AB COCIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2152	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	57, 42	57, 42
De raportat							32.276.837,63	32.276.837,63

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
2153	1264 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	255, 00	255, 00
2154	1265 / VENI	27/12/2017	RC PARC nr. 14 din 27/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9, 17	9, 17
2155	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	603, 43	603, 43
2156	3056 / CABA	27/12/2017	RC FOND nr. 16 din 27/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	61, 65	61, 65
2157	3063 / CABA	27/12/2017	RC BAZIN nr. 16 din 27/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.370, 00	1.370, 00
2158	3096 / CABA	27/12/2017	RC LICITA nr. 16 din 27/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	222, 34	222, 34
2159	889 / CONT	27/12/2017	NC nr. 889 din 27/12/17	GOSP AB ASOFRONIEI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
2160	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	57, 42	57, 42
2161	1264 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	784, 23	784, 23
2162	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	1.537, 00	1.537, 00
2163	889 / CONT	27/12/2017	NC nr. 889 din 27/12/17	GOSP BELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	92, 00	92, 00
2164	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	577, 00	577, 00
2165	1264 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.749, 57	8.749, 57
2166	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	427, 50	427, 50
De reportat							32.291.643,94	32.291.643,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2167	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	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	577, 00	577, 00
2168	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	59, 36	59, 36
2169	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	194, 17	194, 17
2170	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	476, 00	476, 00
2171	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	194, 17	194, 17
2172	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	15.804, 67	15.804, 67
2173	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.992, 83	5.992, 83
2174	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	604, 20	604, 20
2175	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.992, 83	5.992, 83
2176	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	6.287, 50	6.287, 50
2177	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	65, 92	65, 92
2178	1267 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	235, 00	235, 00
2179	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	65, 92	65, 92
2180	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.325, 00	2.325, 00
2181	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.325, 00	2.325, 00
2182	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	166, 00	166, 00
De raportat							32.333.009,51	32.333.009,51

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
2183	1258 / VENI	27/12/2017	DEB nr. 1 din 22/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	166, 00	166, 00
2184	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 229-226 din 28/12/17	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.581, 90	1.581, 90
2185	890 / CONT	28/12/2017	NC nr. 890 din 28/12/17	TRSF ECHIPAMENT SALA DE SPORT COLEGIUL ECONOMIC	658.01.01.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.01	11.790, 00	11.790, 00
2186	892 / CONT	28/12/2017	NC nr. 892 din 28/12/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	15, 26	15, 26
2187	918 / CONT	28/12/2017	NC nr. 918 din 28/12/17	ACT CULT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	-36.762, 52	-36.762, 52
2188	922 / CONT	28/12/2017	NC nr. 922 din 28/12/17	CASA PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2189	1263 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	699, 60	699, 60
2190	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.757, 25	11.757, 25
2191	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.434, 55	9.434, 55
2192	1271 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	100, 00	100, 00
2193	1272 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
2194	1273 / VENI	28/12/2017	RC VANZA nr. 13 din 28/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2195	1274 / VENI	28/12/2017	RC PARC nr. 16 din 28/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	692, 81	692, 81
2196	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	771, 60	771, 60
2197	3058 / CABA	28/12/2017	OP nr. 3904 din 28/12/17	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	2.253, 49	2.253, 49
De raportat							32.335.669,45	32.335.669,45

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
2198	3059 / CABA	28/12/2017	OP nr. 3906 din 28/12/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	120, 00	120, 00
2199	3061 / CABA	28/12/2017	OP nr. 4624 din 28/12/17	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	477, 91	477, 91
2200	3064 / CABA	28/12/2017	OP nr. 1 din 28/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2201	3066 / CABA	28/12/2017	EXT.BCA nr. 28 din 28/12/17	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	40, 00	40, 00
2202	3067 / CABA	28/12/2017	BDP nr. 28 din 28/12/17	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	991, 34	991, 34
2203	3069 / CABA	28/12/2017	CH nr. 3230 din 28/12/17	RESTITUIRE AVANS CANCIAL VASILE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01.03.20.01.30	450, 00	450, 00
2204	3070 / CABA	28/12/2017	CH nr. 3231 din 28/12/17	RESTITUIRE AVANS ALBAI NELU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01.03.20.01.30	60, 00	60, 00
2205	3071 / CABA	28/12/2017	FV nr. 259623 din 28/12/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	6.135, 84	6.135, 84
2206	3072 / CABA	28/12/2017	FV nr. 259684 din 28/12/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	15, 26	15, 26
2207	3073 / CABA	28/12/2017	RC BAZIN nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.570, 00	1.570, 00
2208	3075 / CABA	28/12/2017	RC AGR nr. 17 din 28/12/17	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	365, 88	365, 88
2209	3076 / CABA	28/12/2017	RC AGR nr. 17 din 28/12/17	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.032, 10	4.032, 10
2210	3084 / CABA	28/12/2017	RC ZOO nr. 6 din 28/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.356, 00	2.356, 00
2211	3099 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	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	4.792, 26	4.792, 26
2212	3100 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.167, 69	2.167, 69
De reportat							32.362.489,95	32.362.489,95

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
2213	3101 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	101, 93	101, 93
2214	3102 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	15.793, 57	15.793, 57
2215	3103 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	2.133, 54	2.133, 54
2216	3111 / CABA	28/12/2017	OP nr. 3392 din 28/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	7.051, 14	7.051, 14
2217	3112 / CABA	28/12/2017	RC FOND nr. 17 din 28/12/17	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	7.125, 93	7.125, 93
2218	3114 / CABA	28/12/2017	EXT. nr. 28 din 28/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF DECEMBRIE 2017	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	142, 00	142, 00
2219	3117 / CABA	28/12/2017	OP nr. 8026 din 28/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.960, 00	1.960, 00
2220	3118 / CABA	28/12/2017	OP nr. 4033684 din 28/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	33.437, 08	33.437, 08
2221	3119 / CABA	28/12/2017	OP nr. 2373 din 28/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.876, 31	2.876, 31
2222	3126 / GEST	28/12/2017	BC nr. 240 din 28/12/17	BC	602.02.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.05	532.04.00.000001.02.A	5.318, 91	5.318, 91
2223	3133 / CABA	28/12/2017	CH nr. 59523 din 28/12/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	351, 00	351, 00
2224	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 8701295 din 28/12/17	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	500, 00	500, 00
2225	892 / CONT	28/12/2017	NC nr. 892 din 28/12/17	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	28, 40	28, 40
De reportat							32.439.309,76	32.439.309,76

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
2226	1263 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	699, 60	699, 60
2227	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.757, 25	11.757, 25
2228	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.500, 00	3.500, 00
2229	1271 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	1, 71	1, 71
2230	1272 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2231	1273 / VENI	28/12/2017	RC VANZA nr. 13 din 28/12/17	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2232	1274 / VENI	28/12/2017	RC PARC nr. 16 din 28/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 63	131, 63
2233	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-5.276, 00	-5.276, 00
2234	3058 / CABA	28/12/2017	OP nr. 3904 din 28/12/17	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.253, 49	2.253, 49
2235	3059 / CABA	28/12/2017	OP nr. 3906 din 28/12/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2236	3064 / CABA	28/12/2017	OP nr. 1 din 28/12/17	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2237	3066 / CABA	28/12/2017	EXT.BCA nr. 28 din 28/12/17	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	60, 00	60, 00
2238	3067 / CABA	28/12/2017	BDP nr. 28 din 28/12/17	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	1.487, 00	1.487, 00
2239	3071 / CABA	28/12/2017	FV nr. 259623 din 28/12/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.135, 84	6.135, 84
2240	3072 / CABA	28/12/2017	FV nr. 259684 din 28/12/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	15, 26	15, 26
2241	3073 / CABA	28/12/2017	RC BAZIN nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.570, 00	1.570, 00
De raportat							32.462.512,32	32.462.512,32

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
2242	3075 / CABA	28/12/2017	RC AGR nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	116, 19	116, 19
2243	3100 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	255, 69	255, 69
2244	3101 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	116, 93	116, 93
2245	3102 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.531, 45	8.531, 45
2246	3112 / CABA	28/12/2017	RC FOND nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.679, 36	1.679, 36
2247	3114 / CABA	28/12/2017	EXT. nr. 28 din 28/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF DECEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	213, 00	213, 00
2248	3126 / GEST	28/12/2017	BC nr. 241 din 28/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	202, 78	202, 78
2249	3133 / CABA	28/12/2017	CH nr. 59523 din 28/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	467, 00	467, 00
2250	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 1. din 28/12/17	SERVICII MUZICALE - PFA VULPE DUMITRU AUREL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0332.02.A.67.50. 20.30.30	4.235, 00	4.235, 00
2251	892 / CONT	28/12/2017	NC nr. 892 din 28/12/17	viramente interne	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	36.762, 52	36.762, 52
2252	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.139, 46	3.139, 46
2253	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.590, 27	1.590, 27
2254	1272 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1, 71	1, 71
2255	1274 / VENI	28/12/2017	RC PARC nr. 16 din 28/12/17	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	824, 44	824, 44
2256	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	411, 65	411, 65
2257	3064 / CABA	28/12/2017	OP nr. 1 din 28/12/17	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
De raportat							32.524.922,77	32.524.922,77

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
2258	3073 / CABA	28/12/2017	RC BAZIN nr. 17 din 28/12/17	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
2259	3075 / CABA	28/12/2017	RC AGR nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	116, 19	116, 19
2260	3100 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	255, 69	255, 69
2261	3101 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	116, 93	116, 93
2262	3102 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.531, 45	8.531, 45
2263	3112 / CABA	28/12/2017	RC FOND nr. 17 din 28/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 36	1.679, 36
2264	3114 / CABA	28/12/2017	EXT. nr. 28 din 28/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ DECEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	106, 30	106, 30
2265	3133 / CABA	28/12/2017	CH nr. 59523 din 28/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	467, 00	467, 00
2266	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 137 din 28/12/17	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	32.500, 00	32.500, 00
2267	892 / CONT	28/12/2017	NC nr. 892 din 28/12/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	131, 96	131, 96
2268	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.139, 46	3.139, 46
2269	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	18, 72	18, 72
2270	1272 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1, 71	1, 71
2271	1274 / VENI	28/12/2017	RC PARC nr. 16 din 28/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	275, 10	275, 10
2272	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
2273	3073 / CABA	28/12/2017	RC BAZIN nr. 17 din 28/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
De raportat							32.572.592,64	32.572.592,64

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
2274	3075 / CABA	28/12/2017	RC AGR nr. 17 din 28/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	80, 56	80, 56
2275	3100 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	130, 68	130, 68
2276	3101 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 04	2, 04
2277	3102 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 08	15, 08
2278	3112 / CABA	28/12/2017	RC FOND nr. 17 din 28/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	585, 16	585, 16
2279	3114 / CABA	28/12/2017	EXT. nr. 28 din 28/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ DECEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	159, 44	159, 44
2280	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 343 din 28/12/17	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	5.318, 91	5.318, 91
2281	892 / CONT	28/12/2017	NC nr. 892 din 28/12/17	AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
2282	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.856, 92	3.856, 92
2283	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	122, 96	122, 96
2284	1274 / VENI	28/12/2017	RC PARC nr. 16 din 28/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	275, 10	275, 10
2285	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	33.803, 25	33.803, 25
2286	3073 / CABA	28/12/2017	RC BAZIN nr. 17 din 28/12/17	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.010, 00	1.010, 00
2287	3075 / CABA	28/12/2017	RC AGR nr. 17 din 28/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 56	80, 56
2288	3100 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	130, 68	130, 68
De reportat							32.618.193,98	32.618.193,98

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
2289	3101 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 04	2, 04
2290	3102 / CABA	28/12/2017	RC LICITA nr. 17 din 28/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 08	15, 08
2291	3112 / CABA	28/12/2017	RC FOND nr. 17 din 28/12/17	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	585, 16	585, 16
2292	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 5569 din 28/12/17	PREST SERVICII - METALGAN COMPANY	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.01.30	1.907, 57	1.907, 57
2293	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.856, 92	3.856, 92
2294	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	6.666, 50	6.666, 50
2295	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
2296	3112 / CABA	28/12/2017	RC FOND nr. 17 din 28/12/17	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6, 80	6, 80
2297	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 1600 din 28/12/17	SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	118.396, 80	118.396, 80
2298	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2, 00	2, 00
2299	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	372, 08	372, 08
2300	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	21.609, 00	21.609, 00
2301	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 5569. din 28/12/17	PRESTARI SERVICII - METALGAN COMPANY	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.01.30	4.403, 00	4.403, 00
2302	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 00	2, 00
De reportat							32.776.028,93	32.776.028,93

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
2303	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	14.616, 04	14.616, 04
2304	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	1.131, 00	1.131, 00
2305	699 / FACT	28/12/2017	FF nr. 11568 din 28/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0333.02.A.51.01. 03.20.01.09	202, 78	202, 78
2306	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	603, 43	603, 43
2307	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	239, 56	239, 56
2308	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	140, 00	140, 00
2309	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	603, 43	603, 43
2310	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.833, 61	2.833, 61
2311	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	2.185, 00	2.185, 00
2312	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	1.537, 00	1.537, 00
2313	1269 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
2314	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	7.518, 44	7.518, 44
2315	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	1.537, 00	1.537, 00
2316	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	33.422, 76	33.422, 76
2317	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	427, 50	427, 50
De reportat							32.843.212,48	32.843.212,48

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2318	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	3.776,42	3.776,42
2319	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	427,50	427,50
2320	1275 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	2.587,08	2.587,08
2321	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	59,36	59,36
2322	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	59,36	59,36
2323	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	476,00	476,00
2324	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	476,00	476,00
2325	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.804,67	15.804,67
2326	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.804,67	15.804,67
2327	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	604,20	604,20
2328	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	604,20	604,20
2329	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	6.287,50	6.287,50
2330	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	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	6.287,50	6.287,50
2331	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	235,00	235,00
2332	1268 / VENI	28/12/2017	DEB nr. 1 din 27/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	235,00	235,00
2333	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	39.736,00	39.736,00
De raportat							32.936.672,94	32.936.672,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2334	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	77.164, 00	77.164, 00
2335	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	833.553, 00	833.553, 00
2336	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 402 din 28/12/17	REPARATII - ADEPREST	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.02	1.856, 40	1.856, 40
2337	895 / CONT	29/12/2017	NC nr. 895 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2338	896 / CONT	29/12/2017	NC nr. 896 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	824, 44	824, 44
2339	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	VANZARE TEREN TOAMNEI NR.26-100MP,BD.REV.DIN DEC.NR.5 -41MP-,PANDURILOR NR.37-59MP,FAGARASULUI 31-14MP,BD.REV.DIN DEC.10 AP.2-26	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	30.566, 18	30.566, 18
2340	905 / CONT	29/12/2017	NC nr. 905 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	44.134, 00	44.134, 00
2341	906 / CONT	29/12/2017	NC nr. 906 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.828, 52	1.828, 52
2342	907 / CONT	29/12/2017	NC nr. 907 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	170, 95	170, 95
2343	908 / CONT	29/12/2017	NC nr. 908 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	763, 63	763, 63
2344	909 / CONT	29/12/2017	NC nr. 909 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-85, 23	-85, 23
2345	910 / CONT	29/12/2017	NC nr. 910 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	22.443, 83	22.443, 83
2346	911 / CONT	29/12/2017	NC nr. 911 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	34.777, 57	34.777, 57
2347	912 / CONT	29/12/2017	NC nr. 912 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	11.341, 93	11.341, 93
2348	913 / CONT	29/12/2017	NC nr. 913 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	580, 98	580, 98
De raportat							33.996.623,14	33.996.623,14

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
2349	914 / CONT	29/12/2017	NC nr. 914 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	2.502, 65	2.502, 65
2350	915 / CONT	29/12/2017	NC nr. 915 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	442, 95	442, 95
2351	916 / CONT	29/12/2017	NC nr. 916 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	8.610, 92	8.610, 92
2352	917 / CONT	29/12/2017	NC nr. 917 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	34.777, 57	34.777, 57
2353	920 / CONT	29/12/2017	NC nr. 920 din 29/12/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	995, 14	995, 14
2354	923 / CONT	29/12/2017	NC nr. 923 din 29/12/17	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	889, 16	889, 16
2355	925 / CONT	29/12/2017	NC nr. 925 din 29/12/17	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
2356	926 / CONT	29/12/2017	NC nr. 926 din 29/12/17	INCASAT DEBITOR MASNITA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0102.0 00001.02.A.07.03	3.645, 68	3.645, 68
2357	927 / CONT	29/12/2017	NC nr. 927 din 29/12/17	INCASARE DEBITORI 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
2358	928 / CONT	29/12/2017	NC nr. 928 din 29/12/17	CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.970, 00	2.970, 00
2359	929 / CONT	29/12/2017	NC nr. 929 din 29/12/17	INCASARI DIN PLATA ONLINE DECEMBRIE	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	3.254, 38	3.254, 38
2360	930 / CONT	29/12/2017	NC nr. 930 din 29/12/17	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.001256 .02.A	765.02.00.001256 .02.A	14.546, 79	14.546, 79
2361	931 / CONT	29/12/2017	NC nr. 931 din 29/12/17	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A	4, 65	4, 65
2362	933 / CONT	29/12/2017	NC nr. 933 din 29/12/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A	4, 65	4, 65
2363	934 / CONT	29/12/2017	NC nr. 934 din 29/12/17	COMISION INTRETINERE	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A	4, 65	4, 65
2364	938 / CONT	29/12/2017	NC nr. 938 din 29/12/17	virat in trezorerie sume din plata cu card (INCASARI NOV.OP DEC.)	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.02.000001 .02.A	19.991, 29	19.991, 29
De raportat							34.089.353,62	34.089.353,62

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
2365	939 / CONT	29/12/2017	NC nr. 939 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.781,43	7.781,43
2366	940 / CONT	29/12/2017	NC nr. 940 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102.462,80	102.462,80
2367	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111,53	1.111,53
2368	942 / CONT	29/12/2017	NC nr. 942 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.983,12	2.983,12
2369	944 / CONT	29/12/2017	NC nr. 944 din 29/12/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
2370	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11.264,68	11.264,68
2371	946 / CONT	29/12/2017	NC nr. 946 din 29/12/17	storno reglare	214.00.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0204.02.A.70.50. 71.01.03	-12.240,00	-12.240,00
2372	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-9,78	-9,78
2373	948 / CONT	29/12/2017	NC nr. 948 din 29/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	69,46	69,46
2374	949 / CONT	29/12/2017	NC nr. 949 din 29/12/17	amortizare lunara necorporale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.332,74	1.332,74
2375	953 / CONT	29/12/2017	NC nr. 953 din 29/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	669,96	669,96
2376	954 / CONT	29/12/2017	NC nr. 954 din 29/12/17	REGLARE ANALITIC 462	117.00.00.000001 .02.A.06	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	-483,23	-483,23
2377	955 / CONT	29/12/2017	NC nr. 955 din 29/12/17	PLATA DIN LUNA 07.2017	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.001	60,00	60,00
2378	956 / CONT	29/12/2017	NC nr. 956 din 29/12/17	REGLARE TAXA JUD.CU AJ.PUB.JUD.	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-7.417,59	-7.417,59
2379	957 / CONT	29/12/2017	NC nr. 957 din 29/12/17	LUARE EVID AJ PUB JUD.BIZU	461.01.02.0121.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	3.228,66	3.228,66
De reportat							34.200.226,13	34.200.226,13

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
2380	958 / CONT	29/12/2017	NC nr. 958 din 29/12/17	excedent	562.03.00.000001 .02.E.98.00	468.01.09.000001 .02.E	16.229, 00	16.229, 00
2381	959 / CONT	29/12/2017	NC nr. 959 din 29/12/17	corectie analitic	104.01.01.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	93, 62	93, 62
2382	961 / CONT	29/12/2017	NC nr. 961 din 29/12/17	Inchidere	514.03.01.000001 .02.C	517.01.01.000001 .02.C.41.02.01	-1.962.928, 71	-1.962.928, 71
2383	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.434, 55	9.434, 55
2384	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	82, 50	82, 50
2385	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-134.229, 59	-134.229, 59
2386	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 225 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	372, 37	372, 37
2387	3065 / CABA	29/12/2017	OP nr. 3908 din 29/12/17	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.863, 00	3.863, 00
2388	3068 / CABA	29/12/2017	BDP nr. 28 din 28/12/17	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	991, 34	991, 34
2389	3077 / CABA	29/12/2017	RC AGR nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.046, 44	1.046, 44
2390	3078 / CABA	29/12/2017	RC AGR nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.432, 10	3.432, 10
2391	3087 / CABA	29/12/2017	RC AGR nr. 7 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.356, 00	2.356, 00
2392	3104 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.792, 26	4.792, 26
2393	3105 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.298, 37	2.298, 37
2394	3106 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	103, 97	103, 97
2395	3107 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	15.808, 65	15.808, 65
2396	3108 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.133, 54	2.133, 54
De reportat							32.166.105,54	32.166.105,54

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
2397	3113 / CABA	29/12/2017	RC FOND nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.717,89	7.717,89
2398	3115 / CABA	29/12/2017	EXT. nr. 29 din 29/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF DECEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	40,00	40,00
2399	3120 / CABA	29/12/2017	OP nr. 91578 din 29/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.647,87	2.647,87
2400	3121 / CABA	29/12/2017	OP nr. 350 din 29/12/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.793,82	11.793,82
2401	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.008,25	1.008,25
2402	3125 / CABA	29/12/2017	RC BAZIN nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.160,00	1.160,00
2403	3129 / CABA	29/12/2017	DPL nr. 721 din 29/12/17	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	520,16	520,16
2404	3130 / CABA	29/12/2017	DPL nr. 722 din 29/12/17	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	668,34	668,34
2405	3131 / CABA	29/12/2017	DPL nr. 723 din 29/12/17	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	987,99	987,99
2406	3132 / CABA	29/12/2017	DPL nr. 724 din 29/12/17	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	768,80	768,80
2407	3134 / CABA	29/12/2017	CH nr. 59778 din 29/12/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	351,00	351,00
2408	3136 / CABA	29/12/2017	DECONT nr. 00 din 29/12/17	DECONT DIN AVANS COZALTEA ANCUTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	200,00	200,00
2409	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	1.633,00	1.633,00
2410	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02	386,00	386,00
De reportat							32.195.988,66	32.195.988,66

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
2411	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	3.830, 00	3.830, 00
2412	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 124 din 21/12/17	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2413	895 / CONT	29/12/2017	NC nr. 895 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2414	896 / CONT	29/12/2017	NC nr. 896 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	824, 44	824, 44
2415	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	VANZARE LOCUINTA DOMAN 139 SI BOXA SODOL 4 IESIRE VALOARE AMORTIZATA	281.02.00.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	3.739, 70	3.739, 70
2416	905 / CONT	29/12/2017	NC nr. 905 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	11.478, 42	11.478, 42
2417	906 / CONT	29/12/2017	NC nr. 906 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	623, 37	623, 37
2418	907 / CONT	29/12/2017	NC nr. 907 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	2.587, 08	2.587, 08
2419	908 / CONT	29/12/2017	NC nr. 908 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	552, 79	552, 79
2420	909 / CONT	29/12/2017	NC nr. 909 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	19.535, 91	19.535, 91
2421	910 / CONT	29/12/2017	NC nr. 910 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	34.777, 57	34.777, 57
2422	911 / CONT	29/12/2017	NC nr. 911 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	46.811, 87	46.811, 87
2423	912 / CONT	29/12/2017	NC nr. 912 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	11.341, 93	11.341, 93
2424	913 / CONT	29/12/2017	NC nr. 913 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	580, 98	580, 98
2425	914 / CONT	29/12/2017	NC nr. 914 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	2.502, 65	2.502, 65
2426	915 / CONT	29/12/2017	NC nr. 915 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	442, 95	442, 95
De raportat							32.335.848,32	32.335.848,32

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
2427	916 / CONT	29/12/2017	NC nr. 916 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	8.610, 92	8.610, 92
2428	917 / CONT	29/12/2017	NC nr. 917 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	22.443, 83	22.443, 83
2429	927 / CONT	29/12/2017	NC nr. 927 din 29/12/17	INCASARE DEBITORI POPA E	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.000001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2430	929 / CONT	29/12/2017	NC nr. 929 din 29/12/17	VIRAMENT IN TREZORERIE	448.01.00.000001.02.A.02	512.01.02.000001.02.A	3.319, 47	3.319, 47
2431	931 / CONT	29/12/2017	NC nr. 931 din 29/12/17	COMISION BANCAR	627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.03	512.04.02.000045.02.A	4, 65	4, 65
2432	933 / CONT	29/12/2017	NC nr. 933 din 29/12/17	COMISION	627.00.00.000008.02.A.70.50.58.11.03	512.04.02.000008.02.A	4, 65	4, 65
2433	934 / CONT	29/12/2017	NC nr. 934 din 29/12/17	COMISION	627.00.00.000003.02.A.70.50.58.11.03	512.04.02.000003.02.A	4, 65	4, 65
2434	938 / CONT	29/12/2017	NC nr. 938 din 29/12/17	inregistrare incasari prin carduri DECEMBRIE	529.09.02.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.02	37.536, 16	37.536, 16
2435	939 / CONT	29/12/2017	NC nr. 939 din 29/12/17	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001.02.A.02.03	751.01.00.000001.02.A.36.50	6, 45	6, 45
2436	940 / CONT	29/12/2017	NC nr. 940 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001.02.A.02.02	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.222, 31	5.222, 31
2437	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	281.02.00.000001.02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
2438	942 / CONT	29/12/2017	NC nr. 942 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	10.728, 20	10.728, 20
2439	944 / CONT	29/12/2017	NC nr. 944 din 29/12/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	55, 53	55, 53
2440	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	6.753, 53	6.753, 53
2441	946 / CONT	29/12/2017	NC nr. 946 din 29/12/17	inreg corecta	214.00.00.000001.02.A.03.01	404.01.00.000001.0204.02.A.70.50.71.01.03	12.240, 00	12.240, 00
De raportat							32.444.993,43	32.444.993,43

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
2442	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	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	41.214, 87	41.214, 87
2443	948 / CONT	29/12/2017	NC nr. 948 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-9.113, 35	-9.113, 35
2444	949 / CONT	29/12/2017	NC nr. 949 din 29/12/17	amortizare lunara animale	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.00.000001 .02.A.03	1.221, 66	1.221, 66
2445	953 / CONT	29/12/2017	NC nr. 953 din 29/12/17	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	3.250, 54	3.250, 54
2446	954 / CONT	29/12/2017	NC nr. 954 din 29/12/17	REGLARE ANALITIC 462	117.00.00.000001 .02.A.06	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	1.250, 23	1.250, 23
2447	956 / CONT	29/12/2017	NC nr. 956 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.03	461.01.02.0070.0 00001.02.A.07.03	185, 53	185, 53
2448	958 / CONT	29/12/2017	NC nr. 958 din 29/12/17	excedent	519.01.90.000001 .02.E	562.01.01.000001 .02.E.40.15.01	16.229, 00	16.229, 00
2449	961 / CONT	29/12/2017	NC nr. 961 din 29/12/17	Inchidere	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	514.03.01.000001 .02.C	-105.857, 92	-105.857, 92
2450	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.434, 55	9.434, 55
2451	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.731, 43	1.731, 43
2452	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-106.345, 95	-106.345, 95
2453	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 225 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	541, 44	541, 44
2454	3065 / CABA	29/12/2017	OP nr. 3908 din 29/12/17	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2455	3068 / CABA	29/12/2017	BDP nr. 28 din 28/12/17	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	991, 34	991, 34
2456	3077 / CABA	29/12/2017	RC AGR nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.046, 44	1.046, 44
2457	3078 / CABA	29/12/2017	RC AGR nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.432, 10	3.432, 10
De raportat							32.308.068,34	32.308.068,34

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
2458	3087 / CABA	29/12/2017	RC AGR nr. 7 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.356, 00	2.356, 00
2459	3104 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.792, 26	4.792, 26
2460	3105 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.298, 37	2.298, 37
2461	3106 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	103, 97	103, 97
2462	3107 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	15.808, 65	15.808, 65
2463	3108 / CABA	29/12/2017	RC LICITA nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.133, 54	2.133, 54
2464	3113 / CABA	29/12/2017	RC FOND nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.717, 89	7.717, 89
2465	3115 / CABA	29/12/2017	EXT. nr. 29 din 29/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF DECEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	60, 00	60, 00
2466	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: SLUNG PORC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	331, 58	331, 58
2467	3125 / CABA	29/12/2017	RC BAZIN nr. 18 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.160, 00	1.160, 00
2468	3134 / CABA	29/12/2017	CH nr. 59778 din 29/12/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	351, 00	351, 00
2469	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	199, 00	199, 00
2470	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	12.192, 00	12.192, 00
2471	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	4.143, 00	4.143, 00
2472	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 1800 din 28/12/17	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	600, 00	600, 00
De reportat							32.362.315,60	32.362.315,60

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
2473	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	VANZARE LOCUINTA DOMAN Adresa nr.55484/05.12.2017 SI BOXA SODOL Adresa nr.62574/28.12.2017 scoaterea din evidenta a activului pe	105.02.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	59.685, 95	59.685, 95
2474	917 / CONT	29/12/2017	NC nr. 917 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	23.479, 43	23.479, 43
2475	929 / CONT	29/12/2017	NC nr. 929 din 29/12/17	COMISION DE PLATIT PT.INCASARI DIN PLATA ONLINE LUNA DECEMBRIE	512.01.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-54, 62	-54, 62
2476	931 / CONT	29/12/2017	NC nr. 931 din 29/12/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	713, 58	713, 58
2477	933 / CONT	29/12/2017	NC nr. 933 din 29/12/17	diferente curs valutar	512.04.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	575, 55	575, 55
2478	934 / CONT	29/12/2017	NC nr. 934 din 29/12/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000003 .02.A	765.02.00.000003 .02.A	190, 79	190, 79
2479	938 / CONT	29/12/2017	NC nr. 938 din 29/12/17	inregistrare incasari prin carduri COMISION DE PLATIT PT DEC	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	-68, 08	-68, 08
2480	939 / CONT	29/12/2017	NC nr. 939 din 29/12/17	CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.560, 00	9.560, 00
2481	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.01	35.208, 14	35.208, 14
2482	942 / CONT	29/12/2017	NC nr. 942 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2483	944 / CONT	29/12/2017	NC nr. 944 din 29/12/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2484	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.286, 21	6.286, 21
2485	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-34.783, 09	-34.783, 09
2486	948 / CONT	29/12/2017	NC nr. 948 din 29/12/17	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.043, 89	9.043, 89
2487	949 / CONT	29/12/2017	NC nr. 949 din 29/12/17	amortizare lunara masina	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
De reportat							32.473.085,33	32.473.085,33

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
2488	954 / CONT	29/12/2017	NC nr. 954 din 29/12/17	REGLARE ANALITIC 462	117.00.00.000001 .02.A.06	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	-8.224, 16	-8.224, 16
2489	956 / CONT	29/12/2017	NC nr. 956 din 29/12/17	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.03	461.01.02.0082.0 00001.02.A.07.03	357, 75	357, 75
2490	958 / CONT	29/12/2017	NC nr. 958 din 29/12/17	excedent	519.01.07.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.40.14	77.908, 86	77.908, 86
2491	961 / CONT	29/12/2017	NC nr. 961 din 29/12/17	INCHIDERE	516.03.01.000001 .02.C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	1.962.928, 71	1.962.928, 71
2492	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.500, 00	3.500, 00
2493	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5, 00	5, 00
2494	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-51.832, 33	-51.832, 33
2495	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 226 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	239, 28	239, 28
2496	3068 / CABA	29/12/2017	BDP nr. 28 din 28/12/17	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.487, 00	1.487, 00
2497	3115 / CABA	29/12/2017	EXT. nr. 29 din 29/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ DECEMBRIE 2017	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	991, 34	991, 34
2498	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	227, 41	227, 41
2499	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	6.451, 00	6.451, 00
2500	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.04	116, 00	116, 00
2501	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.01	131.836, 00	131.836, 00
2502	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 99 din 29/12/17	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
De reportat							34.599.981,59	34.599.981,59

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
2503	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVATCONFORM HCL 379/20.12.2017 ECHIPAMENTE CT12A, CT23, CT 29, CT33, CT 20, CT 52, CT 13, CT 46	213.01.00.000001 .02.A.03.02	281.03.00.000001 .02.A.02	4.819.957, 95	4.819.957, 95
2504	917 / CONT	29/12/2017	NC nr. 917 din 29/12/17	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	23.479, 43	23.479, 43
2505	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.776, 18	10.776, 18
2506	944 / CONT	29/12/2017	NC nr. 944 din 29/12/17	AMORTIZARE MF	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2507	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.207, 35	29.207, 35
2508	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0042.0 00001.02.A.07.50	-45, 12	-45, 12
2509	949 / CONT	29/12/2017	NC nr. 949 din 29/12/17	amortizare lunara c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
2510	956 / CONT	29/12/2017	NC nr. 956 din 29/12/17		531.01.01.000001 .02.A.07.03	461.01.02.0102.0 00001.02.A.07.03	6.874, 31	6.874, 31
2511	958 / CONT	29/12/2017	NC nr. 958 din 29/12/17	excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	468.01.07.01.000 001.02.A	77.908, 86	77.908, 86
2512	961 / CONT	29/12/2017	NC nr. 961 din 29/12/17	Inchidere	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	516.03.01.000001 .02.C	105.857, 92	105.857, 92
2513	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.500, 00	3.500, 00
2514	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	79, 31	79, 31
2515	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.273, 30	3.273, 30
2516	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 227 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	27, 71	27, 71
De raportat							39.681.832,59	39.681.832,59

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
2517	3068 / CABA	29/12/2017	BDP nr. 28 din 28/12/17	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.487, 00	1.487, 00
2518	3115 / CABA	29/12/2017	EXT. nr. 29 din 29/12/17	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ DECEMBRIE 2017	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	1.487, 00	1.487, 00
2519	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	151, 18	151, 18
2520	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	62, 00	62, 00
2521	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03	4.013, 00	4.013, 00
2522	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	1.254, 00	1.254, 00
2523	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 3008262 din 18/12/17	REPARATII - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	5.692, 96	5.692, 96
2524	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	SE INREGISTREAZA DIFERENTE EVALUARE CASTANILOR NR.125 41738-C1	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	788.382, 40	788.382, 40
2525	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2526	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21.699, 28	21.699, 28
2527	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.850, 22	-1.850, 22
2528	949 / CONT	29/12/2017	NC nr. 949 din 29/12/17	amortizare lunara instalatii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.00.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
2529	956 / CONT	29/12/2017	NC nr. 956 din 29/12/17	REGLARE DEBIT MASNITA	461.01.02.0085.0 00001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	0, 43	0, 43
De raportat							40.509.737,59	40.509.737,59

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
2530	958 / CONT	29/12/2017	NC nr. 958 din 29/12/17	excedent	519.01.07.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.40.18	142.000, 00	142.000, 00
2531	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.590, 27	1.590, 27
2532	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	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	20, 00	20, 00
2533	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-4.796, 29	-4.796, 29
2534	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 227 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 50	6, 50
2535	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2536	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	2.066, 00	2.066, 00
2537	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	386, 00	386, 00
2538	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	43.308, 00	43.308, 00
2539	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 20170025 din 29/12/17	PRESTARI SERVICII - 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	1.481, 55	1.481, 55
2540	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	8.853, 34	8.853, 34
2541	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2542	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.812, 05	6.812, 05
De raportat							40.713.080,40	40.713.080,40

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
2543	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.220, 98	-1.220, 98
2544	949 / CONT	29/12/2017	NC nr. 949 din 29/12/17	amortizare lunara pusca	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	55, 56	55, 56
2545	958 / CONT	29/12/2017	NC nr. 958 din 29/12/17	excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	468.01.07.01.000 001.02.A	142.000, 00	142.000, 00
2546	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.590, 27	1.590, 27
2547	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	57, 50	57, 50
2548	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.750, 91	-6.750, 91
2549	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 228 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	990, 27	990, 27
2550	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2551	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	338, 00	338, 00
2552	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	8.102, 00	8.102, 00
2553	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	7.079, 00	7.079, 00
2554	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 20170041 din 29/12/17	PRESTARI SERVICII - 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	710, 43	710, 43
2555	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	amortizare c-tii LUNA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.02	82.330, 61	82.330, 61
De raportat							40.948.812,15	40.948.812,15

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
2556	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59,72	59,72
2557	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.210,13	6.210,13
2558	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.960,00	1.960,00
2559	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	18,72	18,72
2560	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	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	805,96	805,96
2561	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	11,49	11,49
2562	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 229 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	256,42	256,42
2563	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	450,00	450,00
2564	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	199,00	199,00
2565	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asiguratior 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	4.246,00	4.246,00
2566	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.150,00	4.150,00
2567	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 20170040 din 29/12/17	PRESTARI SERVICII - 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	947,24	947,24
2568	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	amortizare echipamente bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.02	13.236,97	13.236,97
De raportat							40.981.363,80	40.981.363,80

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
2569	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001268 .02.A	6.761,68	6.761,68
2570	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.200,57	2.200,57
2571	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	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	2.024,06	2.024,06
2572	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	18,72	18,72
2573	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	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	6.114,52	6.114,52
2574	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-650,55	-650,55
2575	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 229 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	93,00	93,00
2576	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	270,00	270,00
2577	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	4.286,00	4.286,00
2578	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	9.169,00	9.169,00
2579	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	87.617,00	87.617,00
2580	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 70 din 19/12/17	DOCUMENTATIE TEHNICA - TOPOMAT HELMERT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0254.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.500,00	3.500,00
2581	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	amortizare mobilier bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.620,97	7.620,97
De raportat							41.110.388,77	41.110.388,77

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
2582	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2583	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27.949, 72	27.949, 72
2584	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.851, 20	-1.851, 20
2585	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	122, 96	122, 96
2586	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	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	520, 00	520, 00
2587	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-318.535, 73	-318.535, 73
2588	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 230 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.515, 21	1.515, 21
2589	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2590	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.185, 00	2.185, 00
2591	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	GARANTIE GESTIONAR	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
2592	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	45.655, 00	45.655, 00
2593	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 54 din 15/12/17	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.579, 61	2.579, 61
2594	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.02	-36.104, 53	-36.104, 53
De raportat							40.839.174,64	40.839.174,64

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
2595	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2596	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	176.443, 29	176.443, 29
2597	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	14.073, 75	14.073, 75
2598	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	122, 96	122, 96
2599	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	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	3.892, 00	3.892, 00
2600	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-17.526, 54	-17.526, 54
2601	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 233 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	760, 01	760, 01
2602	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2603	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	5.197, 00	5.197, 00
2604	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	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	296, 00	296, 00
2605	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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	108.677, 00	108.677, 00
2606	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 1284 din 18/12/17	PRESTARI 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
2607	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	evaluare TEREN DOMAN NR.23 CF.35140 - 121MP, PANDURILOR NR.34A CF.43923 - 126MP	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	10.308, 45	10.308, 45
De raportat							41.142.369,76	41.142.369,76

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
2608	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2609	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.451, 28	1.451, 28
2610	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-28.480, 62	-28.480, 62
2611	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	6.666, 50	6.666, 50
2612	1276 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.127, 82	5.127, 82
2613	1279 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 29/12/17	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	-83.686, 42	-83.686, 42
2614	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 238 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	655, 75	655, 75
2615	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 231 din 29/12/17	Dare in consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	312, 00	312, 00
2616	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	76, 00	76, 00
2617	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	40, 00	40, 00
2618	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	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	2.024, 00	2.024, 00
2619	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 32 din 22/12/17	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	693, 00	693, 00
De raportat							41.047.711,98	41.047.711,98

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
2620	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	evaluare TEREN DOMAN NR.23 CF.35140 - 121MP, PANDURILOR NR.34A CF.43923 - 126MP	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	10.308,45	10.308,45
2621	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	514,34	514,34
2622	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.250,00	5.250,00
2623	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	-120,00	-120,00
2624	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	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	6.666,50	6.666,50
2625	2790 / GEST	29/12/2017	BC nr. 239 din 29/12/17	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.086,00	2.086,00
2626	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 232 din 29/12/17	Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67,50	67,50
2627	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	780,00	780,00
2628	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	167,00	167,00
2629	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	6.830,00	6.830,00
2630	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 38 din 22/12/17	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.450,00	1.450,00
2631	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 29/12/17	VANZARE LOCUINTA DOMAN 139 SI BOXA SODOL 4 IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	56.762,30	56.762,30
De raportat							41.138.474,07	41.138.474,07

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
2632	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2633	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	450, 00	450, 00
2634	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	-70, 14	-70, 14
2635	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	372, 08	372, 08
2636	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 232 din 29/12/17	Dare in consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	20, 29	20, 29
2637	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	250, 00	250, 00
2638	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	130, 00	130, 00
2639	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
2640	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 37 din 22/12/17	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.560, 00	1.560, 00
2641	898 / CONT	29/12/2017	NC nr. 898 din 01/12/17	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.00.000001 .02.A.04	43.397, 73	43.397, 73
2642	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2643	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	16, 50	16, 50
2644	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	33, 22	33, 22
2645	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	372, 08	372, 08
De reportat							41.191.409,43	41.191.409,43

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
2646	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 232 din 29/12/17	Dare in consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	35, 65	35, 65
2647	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	500, 00	500, 00
2648	137 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	165, 00	165, 00
2649	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2650	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10 din 22/12/17	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	840, 00	840, 00
2651	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
2652	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	11.793, 15	11.793, 15
2653	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-184, 00	-184, 00
2654	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.616, 04	14.616, 04
2655	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 232 din 29/12/17	Dare in consum: BUDGIES BASIC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	53, 96	53, 96
2656	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
2657	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2658	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 11 din 22/12/17	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	330, 00	330, 00
De reportat							41.221.998,56	41.221.998,56

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
2659	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	258, 78	258, 78
2660	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	33, 22	33, 22
2661	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	114, 58	114, 58
2662	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.616, 04	14.616, 04
2663	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 232 din 29/12/17	Dare in consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	132, 54	132, 54
2664	136 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	120, 00	120, 00
2665	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
2666	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 88 din 22/12/17	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
2667	941 / CONT	29/12/2017	NC nr. 941 din 29/12/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	442, 15	442, 15
2668	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000002 .02.A.36.50	8.465, 14	8.465, 14
2669	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	INCASARE ALTE CONTRACTE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	8.923, 89	8.923, 89
2670	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	239, 56	239, 56
2671	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 232 din 29/12/17	Dare in consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	10, 13	10, 13
2672	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	700, 00	700, 00
De reportat							41.257.054,59	41.257.054,59

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
2673	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 45095 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	372, 37	372, 37
2674	945 / CONT	29/12/2017	NC nr. 945 din 29/12/17	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-5.552, 38	-5.552, 38
2675	947 / CONT	29/12/2017	NC nr. 947 din 29/12/17	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	270, 78	270, 78
2676	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	239, 56	239, 56
2677	3122 / GEST	29/12/2017	GESTIUNE nr. 232 din 29/12/17	Dare in consum: ZAZA CAT VITA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	95, 00	95, 00
2678	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	3.020, 00	3.020, 00
2679	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 45095 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	541, 44	541, 44
2680	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.833, 61	2.833, 61
2681	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	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
2682	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 45094 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.01	239, 28	239, 28
2683	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.833, 61	2.833, 61
2684	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	257, 00	257, 00
2685	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 11379 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	27, 71	27, 71
De reportat							41.262.558,57	41.262.558,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2686	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
2687	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
2688	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 11379 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 50	6, 50
2689	1270 / VENI	29/12/2017	DEB nr. 1 din 28/12/17	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	186, 00	186, 00
2690	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	500, 00	500, 00
2691	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 1003199 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	990, 27	990, 27
2692	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	RETINERE SALAR TURBUREANU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
2693	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 21914 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	256, 42	256, 42
2694	138 / SALA	29/12/2017	SDP nr. 12 din 01/12/17	MUNICIPIUL RESITA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
2695	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 21914 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	93, 00	93, 00
2696	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 21896 din 29/12/17	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.05.30	100, 39	100, 39
2697	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 21896. din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.515, 21	1.515, 21
2698	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 312 din 29/12/17	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	50.908, 20	50.908, 20
De raportat							41.317.600,56	41.317.600,56

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
2699	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 312. din 29/12/17	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	20.363, 28	20.363, 28
2700	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 993196 din 29/12/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	532, 62	532, 62
2701	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 8897125 din 29/12/17	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.223, 54	1.223, 54
2702	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 141043 din 29/12/17	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	198, 92	198, 92
2703	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 17282-652 din 29/12/17	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	12.779, 17	12.779, 17
2704	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10520777910 din 29/12/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.087, 78	1.087, 78
2705	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10520777909 din 29/12/17	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	5.246, 17	5.246, 17
2706	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10520776821 din 29/12/17	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	61, 71	61, 71
2707	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10520776820 din 29/12/17	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	18, 02	18, 02
2708	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 684706 din 18/12/17	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	12.852, 00	12.852, 00
2709	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10620399184 din 29/12/17	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	65, 52	65, 52
2710	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10620399182 din 29/12/17	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	209, 68	209, 68
De raportat							41.372.238,97	41.372.238,97

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
2711	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10719986444 din 29/12/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.192, 50	1.192, 50
2712	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 17110683259 din 29/12/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	827, 51	827, 51
2713	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 10520776819 din 29/12/17	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	644, 25	644, 25
2714	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 52881482 din 29/12/17	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	413, 62	413, 62
2715	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 22121 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	760, 01	760, 01
2716	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 413 din 29/12/17	PRESTARI SERVICII - DIGITAL MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2717	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 42027516 din 29/12/17	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.650, 47	1.650, 47
2718	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 0826 din 29/12/17	WINDOW GRAPHICS - MADEEA HAND GRAF	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30	2.150, 93	2.150, 93
2719	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 13164 din 29/12/17	AUTOBUZ INSCRIPTIONAT - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	2.725, 10	2.725, 10
2720	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 13164 din 29/12/17	FOLIE WINDOW - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	190, 40	190, 40
2721	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 13164 din 29/12/17	MANOPERA INSCRIPTIONARE AUTOBUZ - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	904, 40	904, 40
2722	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 19127 din 29/12/17	INVITATII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	41, 65	41, 65
De raportat							41.387.739,81	41.387.739,81

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
2723	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 00356 din 29/12/17	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	671,43	671,43
2724	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 21930 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	655,75	655,75
2725	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 1711 din 29/12/17	SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	5.015,00	5.015,00
2726	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 5377 din 29/12/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	316,77	316,77
2727	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 5358 din 29/12/17	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.213,50	2.213,50
2728	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 018306 din 29/12/17	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.086,00	2.086,00
2729	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 3935756 din 29/12/17	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	140,21	140,21
2730	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 170318871616 din 29/12/17	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	271,53	271,53
2731	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 754 din 29/12/17	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	18.921,00	18.921,00
2732	698 / FACT	29/12/2017	FF nr. 1935 din 29/12/17	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 20.05.30	23.800,00	23.800,00
De raportat							41.441.831,00	41.441.831,00
Total:							41.441.831,00	41.441.831,00

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR