

REGISTRU JURNAL

pentru luna Martie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	166 / CONT	01/03/2019	NC nr. 166 din 01/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	449, 82	449, 82
2	177 / FACT	01/03/2019	FF nr. 8701719 din 01/03/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01 .03	401.01.00.111938 .0052.02.A.70.50. 58.01.03	1.200, 00	1.200, 00
3	178 / FACT	01/03/2019	F nr. 17 din 01/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
4	179 / FACT	01/03/2019	F nr. 17 din 01/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
5	180 / FACT	01/03/2019	F nr. 620 din 01/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.01	60.000, 00	60.000, 00
6	181 / FACT	01/03/2019	F nr. 620 din 01/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	60.000, 00	60.000, 00
7	200 / CONT	01/03/2019	NC nr. 200 din 01/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	968, 35	968, 35
8	272 / CONT	01/03/2019	NC nr. 272 din 01/03/19	REGLARE INREGISTRARE	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-21, 53	-21, 53
9	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	41.758, 99	41.758, 99
10	331 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
11	337 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	778, 91	778, 91
De reportat							265.834,54	265.834,54

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
12	338 / VENI	01/03/2019	RC PARC nr. 1 din 01/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.412, 46	1.412, 46
13	344 / VENI	01/03/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
14	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27.663, 28	27.663, 28
15	366 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.390, 00	2.390, 00
16	374 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	50, 00	50, 00
17	561 / CABA	01/03/2019	OP nr. 737 din 01/03/19	F 8701719 ANUNT REABIL ENERG COL ECONOMIC PR 111938 - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701719 din 2019-03-01	401.01.00.111938 .0052.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 03	1.200, 00	1.200, 00
18	607 / CABA	01/03/2019	EXT nr. 28 din 28/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
19	636 / CABA	01/03/2019	FV nr. 8011 din 01/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	545, 00	545, 00
20	640 / CABA	01/03/2019	RC FOND nr. 1 din 01/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	692, 67	692, 67
21	676 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	12.042, 12	12.042, 12
22	677 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
23	678 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	486, 48	486, 48
24	679 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
25	680 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.332, 00	1.332, 00
26	728 / CABA	01/03/2019	RC ZOO nr. 1 din 01/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	432, 00	432, 00
27	734 / CABA	01/03/2019	RC AGRIC nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
De raportat							316.347,39	316.347,39

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
28	752 / CABA	01/03/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.510, 00	2.510, 00
29	910 / CABA	01/03/2019	ORD DPL nr. 532 din 01/03/19	DECONT DIN AVANS RADOI MADALINA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01	395, 14	395, 14
30	911 / CABA	01/03/2019	ORD nr. DPL din 01/03/19	DECONT DIN AVANS DRAGAN FLORENTINA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	230, 00	230, 00
31	912 / CABA	01/03/2019	DECONT nr. OMIS din 01/03/19	DECONT DIN AVANS RACATAU FELICIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
32	913 / CABA	01/03/2019	DECONT nr. OMIS DEC din 01/03/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
33	914 / CABA	01/03/2019	DECONT nr. 1 OMIS IAN din 01/03/19	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
34	177 / FACT	01/03/2019	FF nr. 738 din 01/03/19	PRESTARI SERVICII - AS CLUB SPORTIV MYSTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	8.400, 00	8.400, 00
35	200 / CONT	01/03/2019	NC nr. 200 din 01/03/19	GOSP PAU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10, 00	10, 00
36	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	41.758, 99	41.758, 99
37	331 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
38	337 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	778, 91	778, 91
39	338 / VENI	01/03/2019	RC PARC nr. 1 din 01/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.434, 00	7.434, 00
40	344 / VENI	01/03/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
41	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.079, 00	1.079, 00
De raportat							386.806,43	386.806,43

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
42	366 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	189,05	189,05
43	374 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-116.000,00	-116.000,00
44	561 / CABA	01/03/2019	OP nr. 738 din 01/03/19	CONTRIB ETAPA II III ARTA SI PERFORMANTA - AS CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr 738 din 2019-03-01	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.400,00	8.400,00
45	607 / CABA	01/03/2019	EXT nr. 28 din 28/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
46	636 / CABA	01/03/2019	FV nr. 8011 din 01/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	196,00	196,00
47	640 / CABA	01/03/2019	RC FOND nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.642,25	8.642,25
48	676 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.964,43	1.964,43
49	679 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18,00	18,00
50	680 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.332,00	1.332,00
51	734 / CABA	01/03/2019	RC AGRIC nr. 1 din 01/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	240,00	240,00
52	752 / CABA	01/03/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.900,00	6.900,00
53	177 / FACT	01/03/2019	FF nr. 739 din 01/03/19	PRESTARI SRVICII - CLUB SPORTIV INOT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	1.721,00	1.721,00
54	200 / CONT	01/03/2019	NC nr. 200 din 01/03/19	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	36,92	36,92
55	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.240,00	11.240,00
De raportat							311.886,08	311.886,08

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
56	338 / VENI	01/03/2019	RC PARC nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.694, 12	14.694, 12
57	344 / VENI	01/03/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
58	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.182, 96	4.182, 96
59	366 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
60	374 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	116.000, 00	116.000, 00
61	561 / CABA	01/03/2019	OP nr. 739 din 01/03/19	CONTRIB ETAPA III SANATATE PRIN INOT - CLUB SPORTIV INOT - achitat factura seria nr 739 din 2019-03-01	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.721, 00	1.721, 00
62	607 / CABA	01/03/2019	EXT nr. 28 din 28/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
63	636 / CABA	01/03/2019	FV nr. 8011 din 01/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
64	640 / CABA	01/03/2019	RC FOND nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.877, 63	1.877, 63
65	676 / CABA	01/03/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	12.042, 12	12.042, 12
66	734 / CABA	01/03/2019	RC AGRIC nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
67	752 / CABA	01/03/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.821, 65	2.821, 65
68	177 / FACT	01/03/2019	FF nr. 740 din 01/03/19	PRESTARI SERVICII - AS CLUB SPORTIV MYSTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	1.249, 00	1.249, 00
69	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.240, 00	11.240, 00
70	338 / VENI	01/03/2019	RC PARC nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.846, 46	8.846, 46
71	344 / VENI	01/03/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
72	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	876, 54	876, 54
De raportat							492.225,56	492.225,56

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
73	561 / CABA	01/03/2019	OP nr. 740 din 01/03/19	CONTRIB ETAPA III RESITA DANSEAZA - AS CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr 740 din 2019-03-01	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.249, 00	1.249, 00
74	607 / CABA	01/03/2019	EXT nr. 28 din 28/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
75	640 / CABA	01/03/2019	RC FOND nr. 1 din 01/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	692, 67	692, 67
76	752 / CABA	01/03/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.420, 00	2.420, 00
77	177 / FACT	01/03/2019	FF nr. 741 din 01/03/19	PRESTARI SERVICII - AS CLUB SPORTIV MYSTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	3.500, 00	3.500, 00
78	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.873, 98	6.873, 98
79	338 / VENI	01/03/2019	RC PARC nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.694, 12	14.694, 12
80	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	470, 00	470, 00
81	561 / CABA	01/03/2019	OP nr. 741 din 01/03/19	CONTRIB 10 ANI IN PAS DE DANS - AS CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr 741 din 2019-03-01	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.500, 00	3.500, 00
82	640 / CABA	01/03/2019	RC FOND nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.642, 25	8.642, 25
83	752 / CABA	01/03/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.510, 00	2.510, 00
84	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.873, 98	6.873, 98
85	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.098, 42	4.098, 42
86	561 / CABA	01/03/2019	OP nr. 742 din 01/03/19	F 488 COTIZATIE ASOCIAT - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 0488 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
87	752 / CABA	01/03/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.900, 00	6.900, 00
88	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.567, 37	2.567, 37
De raportat							582.517,35	582.517,35

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
89	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	742, 08	742, 08
90	561 / CABA	01/03/2019	OP nr. 743 din 01/03/19	Fact nr 520638 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 520638 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	56.208, 63	56.208, 63
91	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.567, 37	2.567, 37
92	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	29, 00	29, 00
93	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	931, 20	931, 20
94	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	13.905, 32	13.905, 32
95	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	931, 20	931, 20
96	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.032, 00	1.032, 00
97	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	651, 00	651, 00
98	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.990, 00	5.990, 00
99	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	651, 00	651, 00
100	349 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
101	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.396, 88	1.396, 88
102	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.396, 88	1.396, 88
103	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	40.808, 37	40.808, 37
De raportat							710.253,28	710.253,28

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
104	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	40.808,37	40.808,37
105	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.306,00	3.306,00
106	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.306,00	3.306,00
107	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.745,00	9.745,00
108	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.745,00	9.745,00
109	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525,00	525,00
110	327 / VENI	01/03/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	525,00	525,00
111	915 / CABA	02/03/2019	DEC DPL nr. OMIS DEC din 02/03/19	DECONT DIN AVANS DRAGAN NAZAR	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0144.02.A.51.01. 03.20.06.01	336,65	336,65
112	182 / FACT	04/03/2019	FF nr. 24178 din 04/03/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	490,00	490,00
113	183 / FACT	04/03/2019	OP nr. 748 din 04/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100,00	100,00
114	184 / FACT	04/03/2019	OP nr. 748 din 04/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100,00	100,00
115	185 / FACT	04/03/2019	OP nr. 749 din 04/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100,00	100,00
116	186 / FACT	04/03/2019	OP nr. 749 din 04/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100,00	100,00
117	187 / CONT	04/03/2019	NC nr. 187 din 04/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	882,00	882,00
De reportat							780.322,30	780.322,30

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
118	214 / CONT	04/03/2019	NC nr. 214 din 04/03/19	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	210, 00	210, 00
119	339 / VENI	04/03/2019	RC PARC nr. 2 din 04/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.322, 18	2.322, 18
120	345 / VENI	04/03/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
121	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	27.663, 28	27.663, 28
122	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	67.491, 72	67.491, 72
123	356 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.550, 00	1.550, 00
124	367 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.390, 00	2.390, 00
125	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	155, 00	155, 00
126	407 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.269, 00	1.269, 00
127	574 / FACT	04/03/2019	F nr. 3951 din 04/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	7.202, 40	7.202, 40
128	575 / FACT	04/03/2019	F nr. 3951 din 04/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	7.202, 40	7.202, 40
129	576 / FACT	04/03/2019	F nr. 3951 din 04/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	78.506, 17	78.506, 17
130	577 / FACT	04/03/2019	F nr. 3951 din 04/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	78.506, 17	78.506, 17
131	594 / CABA	04/03/2019	OP nr. 747 din 04/03/19	F 24178 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24178 din 2019-03-04	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	490, 00	490, 00
De raportat							1.055.320,62	1.055.320,62

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
132	637 / CABA	04/03/2019	FV nr. 8110 din 04/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	196, 00	196, 00
133	645 / CABA	04/03/2019	RC FOND nr. 2 din 04/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	377, 34	377, 34
134	646 / CABA	04/03/2019	OP nr. 58 din 04/03/19	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	11.686, 00	11.686, 00
135	647 / CABA	04/03/2019	OP nr. 59 din 04/03/19	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	6.799, 99	6.799, 99
136	648 / CABA	04/03/2019	OP nr. 3 din 04/03/19	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	610, 00	610, 00
137	681 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.098, 00	1.098, 00
138	682 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
139	683 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.868, 84	1.868, 84
140	684 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	486, 48	486, 48
141	685 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	83, 48	83, 48
142	689 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	855, 00	855, 00
143	729 / CABA	04/03/2019	RC ZOO nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	432, 00	432, 00
144	735 / CABA	04/03/2019	RC AGRIC nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
145	753 / CABA	04/03/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
146	182 / FACT	04/03/2019	FF nr. 750 din 04/03/19	APA CANAL - ADMIN FONDULUI PT MEDIU	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 20.01.04	273.339, 00	273.339, 00
147	187 / CONT	04/03/2019	NC nr. 187 din 04/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	167, 58	167, 58
De raportat							1.358.586,61	1.358.586,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	214 / CONT	04/03/2019	NC nr. 214 din 04/03/19	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
149	339 / VENI	04/03/2019	RC PARC nr. 2 din 04/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.222, 00	12.222, 00
150	345 / VENI	04/03/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
151	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	27.663, 28	27.663, 28
152	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.548, 00	5.548, 00
153	367 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.390, 00	2.390, 00
154	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	32.099, 68	32.099, 68
155	407 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	161, 50	161, 50
156	594 / CABA	04/03/2019	OP nr. 751 din 04/03/19	CONTRIBUTIE DESEURI 2018 CF OUG 196/2005 - ADMIN FONDULUI PT MEDIU - achitat factura seria nr 750 din 2019-03-04	401.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	273.339, 00	273.339, 00
157	637 / CABA	04/03/2019	FV nr. 8110 din 04/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.619, 00	1.619, 00
158	645 / CABA	04/03/2019	RC FOND nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.570, 30	2.570, 30
159	682 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.964, 43	1.964, 43
160	683 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
161	684 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	119, 53	119, 53
162	729 / CABA	04/03/2019	RC ZOO nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	432, 00	432, 00
De raportat							1.720.664,17	1.720.664,17

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
163	735 / CABA	04/03/2019	RC AGRIC nr. 2 din 04/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	330, 00	330, 00
164	753 / CABA	04/03/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.751, 65	7.751, 65
165	187 / CONT	04/03/2019	NC nr. 187 din 04/03/19	INCASARI CARD CEC FEBRUARIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
166	339 / VENI	04/03/2019	RC PARC nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.846, 46	8.846, 46
167	345 / VENI	04/03/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
168	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.079, 00	1.079, 00
169	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.035, 48	11.035, 48
170	367 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	189, 05	189, 05
171	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	50, 00	50, 00
172	407 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
173	637 / CABA	04/03/2019	FV nr. 8110 din 04/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	196, 00	196, 00
174	645 / CABA	04/03/2019	RC FOND nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.317, 87	3.317, 87
175	682 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	2.125, 51	2.125, 51
176	684 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	486, 48	486, 48
177	735 / CABA	04/03/2019	RC AGRIC nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
178	753 / CABA	04/03/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.570, 00	2.570, 00
179	339 / VENI	04/03/2019	RC PARC nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.544, 18	14.544, 18
De raportat							1.774.915,43	1.774.915,43

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
180	345 / VENI	04/03/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
181	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.079, 00	1.079, 00
182	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	570, 06	570, 06
183	367 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	189, 05	189, 05
184	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	603, 10	603, 10
185	645 / CABA	04/03/2019	RC FOND nr. 2 din 04/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	377, 34	377, 34
186	682 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
187	753 / CABA	04/03/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.000, 00	5.000, 00
188	339 / VENI	04/03/2019	RC PARC nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.846, 46	8.846, 46
189	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.182, 96	4.182, 96
190	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.028, 00	4.028, 00
191	367 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
192	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	172, 50	172, 50
193	645 / CABA	04/03/2019	RC FOND nr. 2 din 04/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 53	2, 53
194	682 / CABA	04/03/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.964, 43	1.964, 43
195	753 / CABA	04/03/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.751, 65	7.751, 65
196	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.182, 96	4.182, 96
De reportat							1.814.031,75	1.814.031,75

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
197	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.217, 00	2.217, 00
198	367 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
199	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	892, 00	892, 00
200	645 / CABA	04/03/2019	RC FOND nr. 2 din 04/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.570, 30	2.570, 30
201	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	876, 54	876, 54
202	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.009, 59	2.009, 59
203	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	325, 96	325, 96
204	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	876, 54	876, 54
205	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	59, 00	59, 00
206	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	14.687, 83	14.687, 83
207	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	470, 00	470, 00
208	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	46.375, 32	46.375, 32
209	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.022, 50	1.022, 50
210	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	470, 00	470, 00
211	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	7.158, 00	7.158, 00
212	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	55, 00	55, 00
De raportat							1.894.197,33	1.894.197,33

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
213	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.098, 42	4.098, 42
214	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.007, 50	17.007, 50
215	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.197, 92	2.197, 92
216	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.098, 42	4.098, 42
217	351 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
218	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	59.454, 51	59.454, 51
219	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	742, 08	742, 08
220	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-86.000, 00	-86.000, 00
221	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	742, 08	742, 08
222	375 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	86.000, 00	86.000, 00
223	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	29, 00	29, 00
224	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	29, 00	29, 00
225	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.905, 32	13.905, 32
226	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.905, 32	13.905, 32
227	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.032, 00	1.032, 00
De raportat							2.012.068,90	2.012.068,90

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
228	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.032, 00	1.032, 00
229	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.990, 00	5.990, 00
230	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.990, 00	5.990, 00
231	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
232	350 / VENI	04/03/2019	DEB nr. 1 din 01/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
233	192 / FACT	05/03/2019	FF nr. 237 din 05/03/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	234.496, 13	234.496, 13
234	215 / CONT	05/03/2019	NC nr. 215 din 05/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	262, 05	262, 05
235	342 / VENI	05/03/2019	RC PARC nr. 3 din 05/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.160, 08	3.160, 08
236	346 / VENI	05/03/2019	RC VANZ nr. 3 din 05/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.690, 67	1.690, 67
237	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	67.491, 72	67.491, 72
238	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	68.854, 12	68.854, 12
239	357 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.550, 00	1.550, 00
240	358 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.350, 00	1.350, 00
241	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21, 00	21, 00
242	408 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.269, 00	1.269, 00
De reportat							2.406.215,67	2.406.215,67

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
243	409 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	4.120, 00	4.120, 00
244	634 / CABA	05/03/2019	OP nr. 757 din 05/03/19	Fact nr 237 SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 237 din 2019-03-05	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	75.000, 00	75.000, 00
245	638 / CABA	05/03/2019	FV nr. 8282 din 05/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.619, 00	1.619, 00
246	649 / CABA	05/03/2019	OP nr. 3201 din 05/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	54.120, 00	54.120, 00
247	650 / CABA	05/03/2019	OP nr. 102 din 05/03/19	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	11.387, 59	11.387, 59
248	655 / CABA	05/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.250, 00	3.250, 00
249	658 / CABA	05/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.896, 40	3.896, 40
250	686 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.098, 00	1.098, 00
251	687 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.151, 79	2.151, 79
252	688 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	119, 53	119, 53
253	690 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	855, 00	855, 00
254	691 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	83, 48	83, 48
255	730 / CABA	05/03/2019	RC ZOO nr. 3 din 05/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.600, 00	2.600, 00
256	736 / CABA	05/03/2019	RC AGRIC nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
257	754 / CABA	05/03/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	980, 00	980, 00
De reportat							2.567.826,46	2.567.826,46

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
258	767 / CABA	05/03/2019	CH nr. 361 din 05/03/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	252, 20	252, 20
259	785 / CABA	05/03/2019	RC FOND nr. 3 din 05/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	388, 76	388, 76
260	903 / CABA	05/03/2019	ORD DPL nr. 559 din 05/03/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	347, 80	347, 80
261	215 / CONT	05/03/2019	NC nr. 215 din 05/03/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
262	342 / VENI	05/03/2019	RC PARC nr. 3 din 05/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.632, 00	16.632, 00
263	346 / VENI	05/03/2019	RC VANZ nr. 3 din 05/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.898, 31	8.898, 31
264	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	67.491, 72	67.491, 72
265	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.565, 63	18.565, 63
266	357 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.550, 00	1.550, 00
267	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	437, 00	437, 00
268	408 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.269, 00	1.269, 00
269	409 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	16, 50	16, 50
270	634 / CABA	05/03/2019	OP nr. 754 din 05/03/19	Fact nr 5203692 SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203692 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
271	638 / CABA	05/03/2019	FV nr. 8282 din 05/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	514, 00	514, 00
De raportat							2.734.209,38	2.734.209,38

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
272	655 / CABA	05/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.875, 00	4.875, 00
273	658 / CABA	05/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.597, 60	2.597, 60
274	686 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	630, 00	630, 00
275	687 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.451, 05	4.451, 05
276	688 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	290, 45	290, 45
277	690 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	192, 00	192, 00
278	691 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	487, 51	487, 51
279	736 / CABA	05/03/2019	RC AGRIC nr. 3 din 05/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	320, 00	320, 00
280	754 / CABA	05/03/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.570, 00	7.570, 00
281	785 / CABA	05/03/2019	RC FOND nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.697, 74	3.697, 74
282	342 / VENI	05/03/2019	RC PARC nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.544, 18	14.544, 18
283	346 / VENI	05/03/2019	RC VANZ nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
284	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.548, 00	5.548, 00
285	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.143, 61	13.143, 61
286	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	53, 00	53, 00
De reportat							2.792.649,52	2.792.649,52

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
287	408 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	161, 50	161, 50
288	638 / CABA	05/03/2019	FV nr. 8282 din 05/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.619, 00	1.619, 00
289	686 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.098, 00	1.098, 00
290	687 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.151, 79	2.151, 79
291	688 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	119, 53	119, 53
292	690 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	855, 00	855, 00
293	691 / CABA	05/03/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	83, 48	83, 48
294	736 / CABA	05/03/2019	RC AGRIC nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
295	754 / CABA	05/03/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	890, 00	890, 00
296	785 / CABA	05/03/2019	RC FOND nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.391, 32	2.391, 32
297	342 / VENI	05/03/2019	RC PARC nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.792, 08	19.792, 08
298	346 / VENI	05/03/2019	RC VANZ nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	10.588, 98	10.588, 98
299	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.548, 00	5.548, 00
300	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.303, 72	2.303, 72
301	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	69, 00	69, 00
302	408 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	161, 50	161, 50
303	754 / CABA	05/03/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	980, 00	980, 00
De raportat							2.841.792,42	2.841.792,42

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
304	785 / CABA	05/03/2019	RC FOND nr. 3 din 05/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	388, 76	388, 76
305	342 / VENI	05/03/2019	RC PARC nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.544, 18	14.544, 18
306	346 / VENI	05/03/2019	RC VANZ nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
307	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.035, 48	11.035, 48
308	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.908, 97	3.908, 97
309	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	25, 00	25, 00
310	408 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
311	754 / CABA	05/03/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.570, 00	7.570, 00
312	785 / CABA	05/03/2019	RC FOND nr. 3 din 05/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.697, 74	3.697, 74
313	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.035, 48	11.035, 48
314	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	11.546, 83	11.546, 83
315	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	536, 00	536, 00
316	408 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
317	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	570, 06	570, 06
318	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.034, 30	2.034, 30
319	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.190, 00	2.190, 00
320	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	570, 06	570, 06
De reportat							2.912.285,28	2.912.285,28

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
321	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	297, 00	297, 00
322	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.637, 50	1.637, 50
323	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.028, 00	4.028, 00
324	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	58.783, 65	58.783, 65
325	379 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.408, 65	1.408, 65
326	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.028, 00	4.028, 00
327	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.508, 12	3.508, 12
328	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.217, 00	2.217, 00
329	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	18.370, 41	18.370, 41
330	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.217, 00	2.217, 00
331	353 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
332	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.009, 59	2.009, 59
333	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.009, 59	2.009, 59
334	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	59, 00	59, 00
335	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	59, 00	59, 00
De raportat							3.013.707,79	3.013.707,79

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
336	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	46.375, 32	46.375, 32
337	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	46.375, 32	46.375, 32
338	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.158, 00	7.158, 00
339	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.158, 00	7.158, 00
340	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	17.007, 50	17.007, 50
341	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.007, 50	17.007, 50
342	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
343	352 / VENI	05/03/2019	DEB nr. 1 din 04/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
344	188 / CONT	06/03/2019	NC nr. 188 din 06/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
345	190 / CONT	06/03/2019	NC nr. 190 din 06/03/19	INCASARI CARD MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	350, 50	350, 50
346	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. RCA CS 07 FKC din 06/03/19	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	810, 00	810, 00
347	193 / FACT	06/03/2019	OP nr. 7219 din 06/03/19	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0583.02.A.67.05. 03.71.01.30	34.788, 40	34.788, 40
348	194 / FACT	06/03/2019	OP nr. 7219 din 06/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0583.02.A.67.05. 03.71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	34.788, 40	34.788, 40
349	204 / CONT	06/03/2019	NC nr. 204 din 06/03/19	MIN DEZV CERERE PLATA 1 COFIN	512.01.01.125719 .02.A.42.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	169.006, 26	169.006, 26
350	216 / CONT	06/03/2019	NC nr. 216 din 06/03/19	GOSP BANICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	375, 00	375, 00
De reportat							3.396.671,99	3.396.671,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	343 / VENI	06/03/2019	RC PARC nr. 4 din 06/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	2.713, 20	2.713, 20
352	347 / VENI	06/03/2019	RC VANZ nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.0000001.02.A.03	581.01.01.0000001.02.A	10.588, 98	10.588, 98
353	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	68.854, 12	68.854, 12
354	359 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.03	1.350, 00	1.350, 00
355	360 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	850, 00	850, 00
356	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	56.368, 12	56.368, 12
357	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.0000001.02.A.03.18	731.01.00.02.A.03.18	340, 50	340, 50
358	381 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	912, 76	912, 76
359	382 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	912, 76	912, 76
360	410 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.03	4.120, 00	4.120, 00
361	411 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	2.990, 00	2.990, 00
362	627 / CABA	06/03/2019	OP nr. 758 din 06/03/19	ASIGURARE RCA CS 07 FKC - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr RCA CS 07 FKC din 2019-03-06	401.01.00.0000001.0124.02.A.51.01.03.20.30.03	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.03	810, 00	810, 00
363	635 / CABA	06/03/2019	OP nr. 7220 din 06/03/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	50.829, 51	50.829, 51
364	641 / CABA	06/03/2019	OP nr. 28 din 06/03/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	3.429, 00	3.429, 00
365	642 / CABA	06/03/2019	OP nr. 1 din 06/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	113, 94	113, 94
De raportat							3.601.854,88	3.601.854,88

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
366	651 / CABA	06/03/2019	OP nr. 12854 din 06/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.390, 55	5.390, 55
367	656 / CABA	06/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	4.875, 00	4.875, 00
368	659 / CABA	06/03/2019	EXT nr. 6 din 06/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.843, 80	4.843, 80
369	662 / CABA	06/03/2019	fv nr. 8464 din 06/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	514, 00	514, 00
370	692 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
371	693 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	290, 45	290, 45
372	694 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	487, 51	487, 51
373	695 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.451, 05	4.451, 05
374	696 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	192, 00	192, 00
375	731 / CABA	06/03/2019	RC ZOO nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.600, 00	2.600, 00
376	737 / CABA	06/03/2019	RC AGRIC nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
377	755 / CABA	06/03/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.810, 00	1.810, 00
378	768 / CABA	06/03/2019	DPL nr. 109 din 06/03/19	AVANS ACORDAT FLORESCU VALENTIN	542.01.00.000001 .0151.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
379	786 / CABA	06/03/2019	RC FOND nr. 4 din 06/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	172, 86	172, 86
380	986 / CABA	06/03/2019	OP nr. 601013 din 06/03/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 00	10, 00
381	188 / CONT	06/03/2019	NC nr. 188 din 06/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
De raportat							3.628.787,86	3.628.787,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	190 / CONT	06/03/2019	NC nr. 190 din 06/03/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	65, 98	65, 98
383	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 23-24 din 06/03/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	784, 00	784, 00
384	204 / CONT	06/03/2019	NC nr. 204 din 06/03/19	MIN DEZV CERERE PLATA 1 POR FEDR	512.01.01.125719 .02.A.48.01.01	775.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.01	1.105.040, 98	1.105.040, 98
385	216 / CONT	06/03/2019	NC nr. 216 din 06/03/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	912, 76	912, 76
386	343 / VENI	06/03/2019	RC PARC nr. 4 din 06/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.280, 00	14.280, 00
387	347 / VENI	06/03/2019	RC VANZ nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.588, 98	10.588, 98
388	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	68.854, 12	68.854, 12
389	359 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
390	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.142, 00	4.142, 00
391	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	17.585, 00	17.585, 00
392	382 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	912, 76	912, 76
393	410 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	4.120, 00	4.120, 00
394	411 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	185, 50	185, 50
395	627 / CABA	06/03/2019	OP nr. 759 din 06/03/19	F 23 F 24 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 23-24 din 2019-03-06	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	784, 00	784, 00
396	635 / CABA	06/03/2019	OP nr. 7220 din 06/03/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	50.829, 51	50.829, 51
De raportat							4.909.223,45	4.909.223,45

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
397	642 / CABA	06/03/2019	OP nr. 1 din 06/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	599,66	599,66
398	656 / CABA	06/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	3.250,00	3.250,00
399	659 / CABA	06/03/2019	EXT nr. 6 din 06/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.229,20	3.229,20
400	662 / CABA	06/03/2019	fv nr. 8464 din 06/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.228,00	1.228,00
401	692 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	774,00	774,00
402	693 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	437,99	437,99
403	694 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.201,08	2.201,08
404	695 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.451,05	4.451,05
405	696 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	192,00	192,00
406	731 / CABA	06/03/2019	RC ZOO nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.600,00	2.600,00
407	737 / CABA	06/03/2019	RC AGRIC nr. 4 din 06/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	320,00	320,00
408	755 / CABA	06/03/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.870,00	1.870,00
409	786 / CABA	06/03/2019	RC FOND nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.780,08	2.780,08
410	188 / CONT	06/03/2019	NC nr. 188 din 06/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599,76	599,76
411	190 / CONT	06/03/2019	NC nr. 190 din 06/03/19	INC CARD MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	65,98	65,98
412	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 113 din 06/03/19	SET REZERVA - INSERV AQUA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.01.30	65,45	65,45
De reportat							4.933.887,70	4.933.887,70

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
413	204 / CONT	06/03/2019	NC nr. 204 din 06/03/19	MIN DEZV CERERE PLATA 1	581.01.01.125719 .02.A	512.01.01.125719 .02.A.48.01.01	1.105.040, 98	1.105.040, 98
414	343 / VENI	06/03/2019	RC PARC nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.792, 08	19.792, 08
415	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	18.565, 63	18.565, 63
416	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.507, 48	9.507, 48
417	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8.645, 00	8.645, 00
418	410 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	16, 50	16, 50
419	411 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.732, 00	2.732, 00
420	627 / CABA	06/03/2019	OP nr. 761 din 06/03/19	F 5671 5672 OB INVENTAR STATII AUTOBUZ PANOURI - METALGAN COMPANY - achitat factura seria nr 5671-5672 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	24.072, 80	24.072, 80
421	642 / CABA	06/03/2019	OP nr. 1 din 06/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	713, 60	713, 60
422	656 / CABA	06/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.250, 00	3.250, 00
423	662 / CABA	06/03/2019	fv nr. 8464 din 06/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	514, 00	514, 00
424	692 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
425	693 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	290, 45	290, 45
426	694 / CABA	06/03/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	487, 51	487, 51
427	737 / CABA	06/03/2019	RC AGRIC nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
428	755 / CABA	06/03/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.020, 00	1.020, 00
De raportat							6.129.485,73	6.129.485,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	786 / CABA	06/03/2019	RC FOND nr. 4 din 06/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.305, 61	1.305, 61
430	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 3 din 06/03/19	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
431	204 / CONT	06/03/2019	NC nr. 204 din 06/03/19	MIN DEZV CERERE PLATA 1	521.01.00.125719 .02.A.40.16	581.01.01.125719 .02.A	169.006, 26	169.006, 26
432	343 / VENI	06/03/2019	RC PARC nr. 4 din 06/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.993, 20	16.993, 20
433	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.565, 63	18.565, 63
434	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	240, 74	240, 74
435	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.800, 00	3.800, 00
436	410 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 50	16, 50
437	656 / CABA	06/03/2019	EXT nr. 5 din 05/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.875, 00	4.875, 00
438	755 / CABA	06/03/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.810, 00	1.810, 00
439	786 / CABA	06/03/2019	RC FOND nr. 4 din 06/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	172, 86	172, 86
440	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 29 din 06/03/19	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
441	204 / CONT	06/03/2019	NC nr. 204 din 06/03/19	MIN DEZV CERERE PLATA 1	521.01.00.125719 .02.A.40.16	581.01.01.125719 .02.A	1.105.040, 98	1.105.040, 98
442	343 / VENI	06/03/2019	RC PARC nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.792, 08	19.792, 08
443	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.143, 61	13.143, 61
444	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.188, 00	1.188, 00
De raportat							7.489.836,20	7.489.836,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
445	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
446	755 / CABA	06/03/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.870, 00	1.870, 00
447	786 / CABA	06/03/2019	RC FOND nr. 4 din 06/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.780, 08	2.780, 08
448	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 212 din 06/03/19	PREST SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
449	204 / CONT	06/03/2019	NC nr. 204 din 06/03/19	MIN DEZV CERERE PLATA 1	581.01.01.125719 .02.A	512.01.01.125719 .02.A.42.69	169.006, 26	169.006, 26
450	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.143, 61	13.143, 61
451	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	681, 00	681, 00
452	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	546, 00	546, 00
453	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 54 din 06/03/19	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	2.268, 00	2.268, 00
454	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.303, 72	2.303, 72
455	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.784, 38	1.784, 38
456	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	23.270, 00	23.270, 00
457	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 4 din 06/03/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	643, 50	643, 50
458	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.303, 72	2.303, 72
459	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	203, 00	203, 00
460	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	370, 00	370, 00
De raportat							7.711.384,47	7.711.384,47

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
461	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 61 din 06/03/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.498, 50	1.498, 50
462	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.908, 97	3.908, 97
463	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	32.687, 91	32.687, 91
464	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.481, 83	2.481, 83
465	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 102 din 06/03/19	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
466	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.908, 97	3.908, 97
467	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.511, 24	4.511, 24
468	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-45.000, 00	-45.000, 00
469	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 41 din 06/03/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	364, 50	364, 50
470	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	11.546, 83	11.546, 83
471	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.002, 50	9.002, 50
472	380 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	45.000, 00	45.000, 00
473	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 24 din 06/03/19	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	2.862, 00	2.862, 00
De reportat							7.784.957,72	7.784.957,72

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
474	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	11.546, 83	11.546, 83
475	368 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
476	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 5 din 06/03/19	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
477	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.034, 30	2.034, 30
478	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 77 din 06/03/19	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	10.886, 66	10.886, 66
479	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.034, 30	2.034, 30
480	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 78 din 06/03/19	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	294, 39	294, 39
481	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	297, 00	297, 00
482	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 798 din 06/03/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.655, 40	1.655, 40
483	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	297, 00	297, 00
484	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 179 din 06/03/19	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	500, 00	500, 00
485	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	58.783, 65	58.783, 65
486	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 5900804591 din 06/03/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.434, 70	1.434, 70
487	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	58.783, 65	58.783, 65
De reportat							7.936.115,60	7.936.115,60

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
488	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 57 din 06/03/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.500, 00	3.500, 00
489	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.508, 12	3.508, 12
490	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 58 din 06/03/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
491	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.508, 12	3.508, 12
492	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 806 din 06/03/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	6.523, 00	6.523, 00
493	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	18.370, 41	18.370, 41
494	191 / FACT	06/03/2019	FF nr. 1022254290 din 06/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.192, 33	6.192, 33
495	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.370, 41	18.370, 41
496	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
497	354 / VENI	06/03/2019	DEB nr. 1 din 05/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
498	22 / GEST	07/03/2019	BC nr. 95 din 07/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	672, 35	672, 35
499	217 / CONT	07/03/2019	NC nr. 217 din 07/03/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 84	42, 84
500	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	RAPORT DE EVALUARE 275/03.12.2018 A.I.CUZA 490MP; RAP.37/11.03.2019 I.VELCEANU NR.3- 672 MP;RAP.39/11.03.2019 CARPATI NR.5-369	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	1.388.321, 74	1.388.321, 74
De raportat							9.388.704,92	9.388.704,92

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
501	267 / FACT	07/03/2019	FF nr. 1125 din 07/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	672, 35	672, 35
502	361 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
503	362 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
504	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	56.368, 12	56.368, 12
505	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	43.965, 82	43.965, 82
506	372 / VENI	07/03/2019	RC PARC nr. 5 din 07/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.226, 42	2.226, 42
507	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	4.936, 50	4.936, 50
508	412 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.990, 00	2.990, 00
509	413 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	805, 00	805, 00
510	639 / CABA	07/03/2019	OP nr. 35106 din 07/03/19	Fact nr 113 MATERIALE BAZIN - INSERV AQUA SRL - achitat factura seria nr 113 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	65, 45	65, 45
511	643 / CABA	07/03/2019	OP nr. 7224 din 07/03/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	32.902, 79	32.902, 79
512	644 / CABA	07/03/2019	OP nr. 7225 din 07/03/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	21.662, 51	21.662, 51
513	652 / CABA	07/03/2019	OP nr. 2545 din 07/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10.471, 82	10.471, 82
514	653 / CABA	07/03/2019	OP nr. 80000 din 07/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	130, 14	130, 14
De raportat							9.567.201,84	9.567.201,84

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
515	660 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARI FEBRUARIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.447, 08	1.447, 08
516	663 / CABA	07/03/2019	fv nr. 8727 din 07/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.228, 00	1.228, 00
517	697 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	774, 00	774, 00
518	698 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	437, 99	437, 99
519	699 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 31	15, 31
520	700 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	178, 44	178, 44
521	703 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	574, 40	574, 40
522	738 / CABA	07/03/2019	RC AGRIC nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
523	739 / CABA	07/03/2019	RC AGRIC nr. 5 din 07/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	183, 84	183, 84
524	756 / CABA	07/03/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
525	787 / CABA	07/03/2019	RC FOND nr. 5 din 07/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	182, 87	182, 87
526	22 / GEST	07/03/2019	BC nr. 95 din 07/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	487, 81	487, 81
527	217 / CONT	07/03/2019	NC nr. 217 din 07/03/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	265, 98	265, 98
528	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	RAPORT DE EVALUARE 275/03.12.2018 A.I.CUZA 490MP; RAP.37/11.03.2019 I.VELCEANU NR.3- 672 MP;RAP.39/11.03.2019 CARPATI NR.5-369	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	1.388.321, 74	1.388.321, 74
De raportat							10.961.699,30	10.961.699,30

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
529	267 / FACT	07/03/2019	FF nr. 1125 din 07/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	487, 81	487, 81
530	361 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
531	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	56.368, 12	56.368, 12
532	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.045, 00	5.045, 00
533	372 / VENI	07/03/2019	RC PARC nr. 5 din 07/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.718, 00	11.718, 00
534	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.267.604, 73	2.267.604, 73
535	412 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.990, 00	2.990, 00
536	413 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	56, 50	56, 50
537	639 / CABA	07/03/2019	OP nr. 7222 din 07/03/19	Fact nr 763 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 763 din 2018-12-11	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	35.000, 00	35.000, 00
538	643 / CABA	07/03/2019	OP nr. 7224 din 07/03/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	32.902, 79	32.902, 79
539	644 / CABA	07/03/2019	OP nr. 7225 din 07/03/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	21.662, 51	21.662, 51
540	652 / CABA	07/03/2019	OP nr. 2545 din 07/03/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	10.471, 82	10.471, 82
541	660 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARI FEBRUARIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	15.212, 02	15.212, 02
542	663 / CABA	07/03/2019	fv nr. 8727 din 07/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	827, 00	827, 00
543	697 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	27, 00	27, 00
De raportat							13.422.922,60	13.422.922,60

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
544	698 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	254, 24	254, 24
545	699 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.201, 08	2.201, 08
546	703 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	861, 60	861, 60
547	738 / CABA	07/03/2019	RC AGRIC nr. 5 din 07/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	440, 00	440, 00
548	739 / CABA	07/03/2019	RC AGRIC nr. 5 din 07/03/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.357, 00	2.357, 00
549	756 / CABA	07/03/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.830, 00	2.830, 00
550	787 / CABA	07/03/2019	RC FOND nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.478, 47	1.478, 47
551	22 / GEST	07/03/2019	BC nr. 95 din 07/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	81, 00	81, 00
552	217 / CONT	07/03/2019	NC nr. 217 din 07/03/19	GOSP BANICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
553	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	RAPORT DE EVALUARE 32/04.03.2019 A.I.CUZA AP.48	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	4.300, 00	4.300, 00
554	267 / FACT	07/03/2019	FF nr. 1125 din 07/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	81, 00	81, 00
555	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.142, 00	4.142, 00
556	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.207, 38	7.207, 38
557	372 / VENI	07/03/2019	RC PARC nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.993, 20	16.993, 20
558	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	165.407, 03	165.407, 03
De raportat							13.631.561,60	13.631.561,60

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
559	412 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	185, 50	185, 50
560	660 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARI FEBRUARIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	2.170, 62	2.170, 62
561	663 / CABA	07/03/2019	fv nr. 8727 din 07/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.228, 00	1.228, 00
562	697 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	774, 00	774, 00
563	698 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	437, 99	437, 99
564	699 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	191, 41	191, 41
565	703 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	110, 80	110, 80
566	738 / CABA	07/03/2019	RC AGRIC nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
567	739 / CABA	07/03/2019	RC AGRIC nr. 5 din 07/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	183, 84	183, 84
568	756 / CABA	07/03/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	520, 00	520, 00
569	787 / CABA	07/03/2019	RC FOND nr. 5 din 07/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.368, 20	2.368, 20
570	22 / GEST	07/03/2019	BC nr. 96 din 07/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.805, 41	1.805, 41
571	217 / CONT	07/03/2019	NC nr. 217 din 07/03/19	GOSP CIATI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	350, 00	350, 00
572	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	inregistrare amortizare bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.850, 55	6.850, 55
573	267 / FACT	07/03/2019	FF nr. 18185 din 07/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.805, 41	1.805, 41
De reportat							13.650.863,33	13.650.863,33

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
574	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.142, 00	4.142, 00
575	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	297, 46	297, 46
576	372 / VENI	07/03/2019	RC PARC nr. 5 din 07/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	13.944, 42	13.944, 42
577	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	27.113, 53	27.113, 53
578	412 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	185, 50	185, 50
579	660 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARI FEBRUARIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	22.818, 03	22.818, 03
580	699 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 31	15, 31
581	703 / CABA	07/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	166, 20	166, 20
582	756 / CABA	07/03/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	80, 00	80, 00
583	787 / CABA	07/03/2019	RC FOND nr. 5 din 07/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	182, 87	182, 87
584	22 / GEST	07/03/2019	BC nr. 94 din 07/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	131, 01	131, 01
585	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
586	267 / FACT	07/03/2019	FF nr. 54646 din 07/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	131, 01	131, 01
587	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.507, 48	9.507, 48
588	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.063, 00	2.063, 00
De raportat							13.776.739,17	13.776.739,17

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
589	372 / VENI	07/03/2019	RC PARC nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.993, 20	16.993, 20
590	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.886, 99	3.886, 99
591	412 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.732, 00	2.732, 00
592	699 / CABA	07/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.201, 08	2.201, 08
593	756 / CABA	07/03/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.830, 00	2.830, 00
594	787 / CABA	07/03/2019	RC FOND nr. 5 din 07/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.478, 47	1.478, 47
595	22 / GEST	07/03/2019	BC nr. 93 din 07/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.171, 95	1.171, 95
596	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	165.248, 57	165.248, 57
597	267 / FACT	07/03/2019	FF nr. 54739 din 07/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.171, 95	1.171, 95
598	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.507, 48	9.507, 48
599	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.610, 60	3.610, 60
600	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.299, 94	2.299, 94
601	412 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.732, 00	2.732, 00
602	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	amortizare echipamnte bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	6.960, 93	6.960, 93
603	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	240, 74	240, 74
De raportat							13.999.805,07	13.999.805,07

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
604	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.270, 00	1.270, 00
605	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.808, 17	3.808, 17
606	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.089, 94	7.089, 94
607	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	240, 74	240, 74
608	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	35.785, 11	35.785, 11
609	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	177, 00	177, 00
610	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	STORNARE AMENAJARE PARCARI AL ROMANITEI	212.09.01.000001 .02.A.03.02	231.00.00.000001 .02.A	-6.500, 00	-6.500, 00
611	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.188, 00	1.188, 00
612	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.461, 00	3.461, 00
613	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	963, 00	963, 00
614	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	TRANSF. AMENAJARE PARCARI AL ROMANITEI	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	6.500, 00	6.500, 00
615	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.188, 00	1.188, 00
616	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.777, 50	8.777, 50
617	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	130.526, 21	130.526, 21
618	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT CF. HCL 325/28.11.2017 LOCUINTA SERVICIU PELEAGA BL.6 AP.2	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	20.760, 83	20.760, 83
619	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	681, 00	681, 00
De raportat							14.215.721,57	14.215.721,57

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
620	370 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
621	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	285, 00	285, 00
622	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	TRANSFER IN DOMENIUL PRIVAT LOCUINTA SERVICIU PELEAGA BL.6 AP.2 CF HCL 325/28.11.2017	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	20.760, 83	20.760, 83
623	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	681, 00	681, 00
624	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	63.242, 50	63.242, 50
625	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	CONTRACT VANZARE CUMPARARE NR.1571/01.04.2019 HCL NR.111/28.03.2019; HCL 108/27.03.2019;HCL 79/12.03.2019;HCL35/31.01.2019;HCL 3	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	1.815.722, 03	1.815.722, 03
626	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.784, 38	1.784, 38
627	384 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.378, 91	25.378, 91
628	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	CONTRACT VANZARE CUMPARARE NR.1571/01.04.2019 HCL NR.111/28.03.2019; HCL 108/27.03.2019;HCL 79/12.03.2019;HCL35/31.01.2019;HCL 3	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	10.841.272, 39	10.841.272, 39
629	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.784, 38	1.784, 38
630	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	CONTRACT DE DONATIE NR.1257/14.03.2019 STATIE RAPIDA DE INCARCARE PENTRU AUTOMOBILE ELECTRICE CU PUTEREA INSTALATA TOTALA DE 72	213.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.04	62.512, 94	62.512, 94
631	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	203, 00	203, 00
De raportat							27.049.803,93	27.049.803,93

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
632	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	CONTRACT DE DONATIE NR.1145/07.03.2019 TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 182 MP ZONZ PASAJ INTIM CU DESTINATIE DE CALE DE ACCES A	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	17.290, 00	17.290, 00
633	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	203, 00	203, 00
634	227 / CONT	07/03/2019	NC nr. 227 din 07/03/19	contract de vanzare cumparare nr.4697/20.09.2018 teren in suprafata de 753 mp CF 30528 FOSTA TERASA MURESU	117.00.00.000001 .02.A.05	103.00.00.000001 .02.A.01	109.480, 00	109.480, 00
635	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	32.687, 91	32.687, 91
636	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	32.687, 91	32.687, 91
637	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.511, 24	4.511, 24
638	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.511, 24	4.511, 24
639	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.002, 50	9.002, 50
640	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.002, 50	9.002, 50
641	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
642	369 / VENI	07/03/2019	DEB nr. 1 din 06/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	710, 00	710, 00
643	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	312.769, 00	312.769, 00
644	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	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	13.698, 00	13.698, 00
De reportat							27.597.067,23	27.597.067,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
645	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	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	27.351, 00	27.351, 00
646	37 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.283, 00	2.283, 00
647	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	51.183, 00	51.183, 00
648	213 / CONT	08/03/2019	NC nr. 213 din 08/03/19	RECUP CH TURB UREANU	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
649	218 / CONT	08/03/2019	NC nr. 218 din 08/03/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	105, 35	105, 35
650	250 / CONT	08/03/2019	NC nr. 250 din 08/03/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.052, 34	1.052, 34
651	254 / CONT	08/03/2019	NC nr. 254 din 08/03/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	9.338, 00	9.338, 00
652	258 / CONT	08/03/2019	NC nr. 258 din 08/03/19	FORD RANGER CS 10 DAP TRSF DIRP	213.03.00.000001 .02.A.03.01	779.01.01.02.A.36 .50	112.984, 73	112.984, 73
653	363 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
654	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	43.965, 82	43.965, 82
655	373 / VENI	08/03/2019	RC PARC nr. 6 din 08/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.232, 91	1.232, 91
656	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	20.646, 11	20.646, 11
657	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	29.353, 45	29.353, 45
658	414 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	805, 00	805, 00
De raportat							27.897.717,94	27.897.717,94

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
659	415 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.865, 00	3.865, 00
660	654 / CABA	08/03/2019	OP nr. 101 din 08/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	604, 00	604, 00
661	664 / CABA	08/03/2019	FV nr. 8935 din 08/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	827, 00	827, 00
662	701 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.498, 80	1.498, 80
663	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	861, 60	861, 60
664	705 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	227, 24	227, 24
665	706 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	206, 72	206, 72
666	707 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	205, 44	205, 44
667	708 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	570, 00	570, 00
668	740 / CABA	08/03/2019	RC AGRIC nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
669	741 / CABA	08/03/2019	RC AGRIC nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.540, 84	2.540, 84
670	757 / CABA	08/03/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
671	788 / CABA	08/03/2019	RC FOND nr. 6 din 08/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 08	45, 08
672	904 / CABA	08/03/2019	DECONT nr. 1 din 08/03/19	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
673	982 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	27, 00	27, 00
De reportat							27.911.126,66	27.911.126,66

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
674	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	122.325, 00	122.325, 00
675	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.378, 00	5.378, 00
676	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	10.193, 00	10.193, 00
677	37 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	914, 00	914, 00
678	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	20.020, 00	20.020, 00
679	250 / CONT	08/03/2019	NC nr. 250 din 08/03/19	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	33.526, 81	33.526, 81
680	254 / CONT	08/03/2019	NC nr. 254 din 08/03/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 51	4, 51
681	258 / CONT	08/03/2019	NC nr. 258 din 08/03/19	FORD RANGER CS 10 DAP TRSF DIRP	658.01.01.000001 .02.A	213.03.00.000001 .02.A.03.01	112.984, 73	112.984, 73
682	363 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
683	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	43.965, 82	43.965, 82
684	373 / VENI	08/03/2019	RC PARC nr. 6 din 08/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.489, 00	6.489, 00
685	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	22.178, 00	22.178, 00
686	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	443, 00	443, 00
687	414 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	805, 00	805, 00
De raportat							28.290.803,53	28.290.803,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	664 / CABA	08/03/2019	FV nr. 8935 din 08/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	223, 00	223, 00
689	701 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	999, 20	999, 20
690	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	166, 20	166, 20
691	705 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 03	111, 03
692	706 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	97, 27	97, 27
693	707 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	205, 44	205, 44
694	708 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	855, 00	855, 00
695	740 / CABA	08/03/2019	RC AGRIC nr. 6 din 08/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
696	741 / CABA	08/03/2019	RC AGRIC nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.540, 84	2.540, 84
697	757 / CABA	08/03/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
698	788 / CABA	08/03/2019	RC FOND nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.551, 07	2.551, 07
699	982 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 5 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	27, 00	27, 00
700	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	78.193, 00	78.193, 00
701	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.156, 00	3.156, 00
702	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.477, 00	6.477, 00
De reportat							28.387.205,58	28.387.205,58

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
703	37 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	594, 00	594, 00
704	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.225, 00	11.225, 00
705	250 / CONT	08/03/2019	NC nr. 250 din 08/03/19	INCASAT LUKOIL TX GABARIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	1.835, 00	1.835, 00
706	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.045, 00	5.045, 00
707	373 / VENI	08/03/2019	RC PARC nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.944, 42	13.944, 42
708	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.219, 21	4.219, 21
709	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.015, 04	8.015, 04
710	414 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	56, 50	56, 50
711	664 / CABA	08/03/2019	FV nr. 8935 din 08/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	827, 00	827, 00
712	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	574, 40	574, 40
713	705 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	227, 24	227, 24
714	706 / CABA	08/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	206, 72	206, 72
715	708 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	251, 60	251, 60
716	740 / CABA	08/03/2019	RC AGRIC nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
717	757 / CABA	08/03/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200, 00	200, 00
718	788 / CABA	08/03/2019	RC FOND nr. 6 din 08/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	428, 12	428, 12
De raportat							28.435.294,83	28.435.294,83

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
719	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.160,00	2.160,00
720	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	180,00	180,00
721	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50,00	50,00
722	37 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.895,00	1.895,00
723	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	200,00	200,00
724	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.045,00	5.045,00
725	373 / VENI	08/03/2019	RC PARC nr. 6 din 08/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	7.721,91	7.721,91
726	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12.563,00	12.563,00
727	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	491,00	491,00
728	414 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	56,50	56,50
729	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	110,80	110,80
730	708 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	377,40	377,40
731	757 / CABA	08/03/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	490,00	490,00
732	788 / CABA	08/03/2019	RC FOND nr. 6 din 08/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	45,08	45,08
De reportat							28.466.680,52	28.466.680,52

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
733	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.897, 00	8.897, 00
734	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.055, 00	1.055, 00
735	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	480, 00	480, 00
736	37 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.074, 00	2.074, 00
737	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	150, 00	150, 00
738	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.207, 38	7.207, 38
739	373 / VENI	08/03/2019	RC PARC nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.944, 42	13.944, 42
740	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	77, 00	77, 00
741	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.674, 95	1.674, 95
742	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	574, 40	574, 40
743	757 / CABA	08/03/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
744	788 / CABA	08/03/2019	RC FOND nr. 6 din 08/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.551, 07	2.551, 07
745	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	92, 00	92, 00
746	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
De reportat							28.506.307,74	28.506.307,74

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
747	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
748	37 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.373, 00	1.373, 00
749	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	140, 00	140, 00
750	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.207, 38	7.207, 38
751	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	320, 00	320, 00
752	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	451, 00	451, 00
753	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	861, 60	861, 60
754	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
755	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
756	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	46.088, 00	46.088, 00
757	37 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	205, 00	205, 00
758	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	370, 00	370, 00
759	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	297, 46	297, 46
De raportat							28.564.843,18	28.564.843,18

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
760	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	658, 68	658, 68
761	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	929, 50	929, 50
762	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	110, 80	110, 80
763	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
764	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
765	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.736, 00	1.736, 00
766	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
767	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	297, 46	297, 46
768	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	468, 00	468, 00
769	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	27.163, 05	27.163, 05
770	704 / CABA	08/03/2019	EXT nr. 7 din 07/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	166, 20	166, 20
771	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri EXECUTARE SILITA-DOS.297/EX/2017- DRAGAN-NAZAR GABRIEL-MARIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	687, 00	687, 00
772	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	20.235, 00	20.235, 00
773	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.299, 00	2.299, 00
De reportat							28.620.768,87	28.620.768,87

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
774	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE PAVAN RUSALIN CNP 1801012115171- DOSAR EXEC. NR. 1874/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
775	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.063, 00	2.063, 00
776	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	24.664, 73	24.664, 73
777	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	87, 00	87, 00
778	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
779	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.313, 00	2.313, 00
780	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	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	14.335, 00	14.335, 00
781	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
782	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.063, 00	2.063, 00
783	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.178, 00	4.178, 00
784	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.587, 50	4.587, 50
785	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
786	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.877, 00	1.877, 00
787	35 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.382, 00	2.382, 00
De raportat							28.681.346,10	28.681.346,10

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
788	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
789	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.610, 60	3.610, 60
790	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	33.644, 31	33.644, 31
791	387 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
792	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
793	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.942, 00	3.942, 00
794	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
795	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.610, 60	3.610, 60
796	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.457, 50	7.457, 50
797	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
798	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
799	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
De raportat							28.737.582,11	28.737.582,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.270, 00	1.270, 00
801	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-9.500, 00	-9.500, 00
802	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
803	33 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.218, 00	1.218, 00
804	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
805	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.270, 00	1.270, 00
806	385 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	9.500, 00	9.500, 00
807	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	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
808	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP1671117050021 - DOSAR EXEC. NR. 1203/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	561, 00	561, 00
809	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	35.785, 11	35.785, 11
810	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	417.399, 00	417.399, 00
811	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
812	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	35.785, 11	35.785, 11
De reportat							29.232.624,33	29.232.624,33

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
813	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.378, 00	3.378, 00
814	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
815	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.461, 00	3.461, 00
816	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.810, 00	2.810, 00
817	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
818	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.461, 00	3.461, 00
819	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.360, 00	3.360, 00
820	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	107.573, 00	107.573, 00
821	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.777, 50	8.777, 50
822	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.378, 00	3.378, 00
823	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	5.665, 00	5.665, 00
824	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.777, 50	8.777, 50
825	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.590, 00	2.590, 00
De raportat							29.386.585,33	29.386.585,33

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
826	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.742, 00	2.742, 00
827	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
828	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.233, 00	3.233, 00
829	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.664, 00	1.664, 00
830	371 / VENI	08/03/2019	DEB nr. 1 din 07/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	455, 00	455, 00
831	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.102, 00	2.102, 00
832	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.421, 00	3.421, 00
833	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.911, 00	5.911, 00
834	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.494, 00	2.494, 00
835	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.351, 00	4.351, 00
836	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.396, 00	4.396, 00
837	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.734, 00	9.734, 00
838	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.908, 00	1.908, 00
De raportat							29.429.451,33	29.429.451,33

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
839	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.252, 00	4.252, 00
840	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.489, 00	2.489, 00
841	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.336, 00	4.336, 00
842	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.532, 00	2.532, 00
843	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.308, 00	2.308, 00
844	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.574, 00	2.574, 00
845	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.520, 00	6.520, 00
846	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.011, 00	2.011, 00
847	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.273, 00	1.273, 00
848	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	39.512, 00	39.512, 00
849	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.026, 00	3.026, 00
850	39 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.551, 00	4.551, 00
De reportat							29.504.835,33	29.504.835,33

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
851	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.559, 00	4.559, 00
852	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	7.047, 00	7.047, 00
853	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.705, 00	4.705, 00
854	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.777, 00	4.777, 00
855	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.512, 00	2.512, 00
856	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.748, 00	2.748, 00
857	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.950, 00	2.950, 00
858	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.648, 00	4.648, 00
859	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.186, 00	2.186, 00
860	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.905, 00	4.905, 00
861	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.551, 00	2.551, 00
862	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.204, 00	3.204, 00
De reportat							29.551.627,33	29.551.627,33

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
863	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.700, 00	1.700, 00
864	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	43.899, 00	43.899, 00
865	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	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	43.706, 00	43.706, 00
866	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	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	106.932, 00	106.932, 00
867	30 / SALA	08/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	27.859, 00	27.859, 00
868	31 / SALA	11/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	121, 00	121, 00
869	197 / CONT	11/03/2019	NC nr. 197 din 11/03/19	VIRAT INC CARD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	529.09.01.000001 .02.A	416, 48	416, 48
870	198 / CONT	11/03/2019	NC nr. 198 din 11/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	1.949, 22	1.949, 22
871	205 / CONT	11/03/2019	NC nr. 205 din 11/03/19	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	9.338, 00	9.338, 00
872	364 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
873	376 / VENI	11/03/2019	RC PARC nr. 7 din 11/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.301, 22	4.301, 22
874	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	255, 06	255, 06
875	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	29.353, 45	29.353, 45
876	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	90.031, 93	90.031, 93
877	397 / VENI	11/03/2019	RC VANZA nr. 5 din 11/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
De raportat							29.912.369,69	29.912.369,69

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
878	416 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.865, 00	3.865, 00
879	417 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	557, 00	557, 00
880	665 / CABA	11/03/2019	FV nr. 9129 din 11/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	223, 00	223, 00
881	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	855, 00	855, 00
882	710 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	299, 80	299, 80
883	711 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	61, 05	61, 05
884	712 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22, 55	22, 55
885	713 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	97, 27	97, 27
886	714 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	399, 60	399, 60
887	742 / CABA	11/03/2019	RC AGRIC nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
888	758 / CABA	11/03/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.330, 00	1.330, 00
889	789 / CABA	11/03/2019	RC FOND nr. 7 din 11/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25, 59	25, 59
890	31 / SALA	11/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	121, 00	121, 00
891	376 / VENI	11/03/2019	RC PARC nr. 7 din 11/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.638, 00	22.638, 00
892	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	113.614, 00	113.614, 00
De reportat							30.056.678,55	30.056.678,55

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
893	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	29.353, 45	29.353, 45
894	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.897, 00	9.897, 00
895	397 / VENI	11/03/2019	RC VANZA nr. 5 din 11/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
896	416 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.865, 00	3.865, 00
897	417 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	453, 69	453, 69
898	665 / CABA	11/03/2019	FV nr. 9129 din 11/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	628, 00	628, 00
899	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	377, 40	377, 40
900	710 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.494, 71	7.494, 71
901	711 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.521, 38	1.521, 38
902	712 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	111, 03	111, 03
903	713 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	443, 74	443, 74
904	714 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	599, 40	599, 40
905	742 / CABA	11/03/2019	RC AGRIC nr. 7 din 11/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	360, 00	360, 00
906	758 / CABA	11/03/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	690, 00	690, 00
907	789 / CABA	11/03/2019	RC FOND nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	473, 20	473, 20
De reportat							30.113.026,55	30.113.026,55

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
908	31 / SALA	11/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	121, 00	121, 00
909	376 / VENI	11/03/2019	RC PARC nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.721, 91	7.721, 91
910	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	55, 68	55, 68
911	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	443, 00	443, 00
912	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17.034, 83	17.034, 83
913	665 / CABA	11/03/2019	FV nr. 9129 din 11/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	223, 00	223, 00
914	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
915	710 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	299, 80	299, 80
916	711 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	61, 05	61, 05
917	712 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	772, 23	772, 23
918	713 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	97, 27	97, 27
919	714 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	79, 20	79, 20
920	742 / CABA	11/03/2019	RC AGRIC nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
921	758 / CABA	11/03/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	580, 00	580, 00
922	789 / CABA	11/03/2019	RC FOND nr. 7 din 11/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.697, 82	2.697, 82
923	376 / VENI	11/03/2019	RC PARC nr. 7 din 11/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	26.939, 22	26.939, 22
De raportat							30.170.922,56	30.170.922,56

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
924	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.734, 00	5.734, 00
925	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	443, 00	443, 00
926	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	999, 76	999, 76
927	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	251, 60	251, 60
928	712 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	22, 55	22, 55
929	714 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	118, 80	118, 80
930	758 / CABA	11/03/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.330, 00	1.330, 00
931	789 / CABA	11/03/2019	RC FOND nr. 7 din 11/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	25, 59	25, 59
932	376 / VENI	11/03/2019	RC PARC nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.721, 91	7.721, 91
933	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 50	140, 50
934	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.015, 04	8.015, 04
935	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7.556, 50	7.556, 50
936	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	570, 00	570, 00
937	712 / CABA	11/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	111, 03	111, 03
938	758 / CABA	11/03/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	690, 00	690, 00
939	789 / CABA	11/03/2019	RC FOND nr. 7 din 11/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	473, 20	473, 20
940	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.713, 00	1.713, 00
De raportat							30.206.839,04	30.206.839,04

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
941	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.015, 04	8.015, 04
942	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.011, 00	4.011, 00
943	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	855, 00	855, 00
944	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	687, 43	687, 43
945	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	491, 00	491, 00
946	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.457, 09	2.457, 09
947	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	251, 60	251, 60
948	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.056, 00	1.056, 00
949	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	491, 00	491, 00
950	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	130, 00	130, 00
951	709 / CABA	11/03/2019	EXT nr. 8 din 08/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	377, 40	377, 40
952	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
953	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.674, 95	1.674, 95
954	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	73.612, 58	73.612, 58
955	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.123, 39	5.123, 39
956	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.674, 95	1.674, 95
De raportat							30.307.957,47	30.307.957,47

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
957	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.197,84	8.197,84
958	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.056,13	27.056,13
959	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	451,00	451,00
960	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	31.843,50	31.843,50
961	383 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	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	60,00	60,00
962	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	451,00	451,00
963	390 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	705,00	705,00
964	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	929,50	929,50
965	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	929,50	929,50
966	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.163,05	27.163,05
967	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.163,05	27.163,05
968	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	87,00	87,00
969	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	87,00	87,00
970	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.587,50	4.587,50
971	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.587,50	4.587,50
De reportat							30.442.256,04	30.442.256,04

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
972	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
973	388 / VENI	11/03/2019	DEB nr. 1 din 08/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
974	23 / GEST	12/03/2019	BC nr. 97 din 12/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
975	203 / CONT	12/03/2019	NC nr. 203 din 12/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119, 70	119, 70
976	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	188, 54	188, 54
977	318 / FACT	12/03/2019	F nr. 9800005 din 12/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
978	319 / FACT	12/03/2019	F nr. 9800005 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
979	320 / FACT	12/03/2019	F nr. 9800004 din 12/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
980	321 / FACT	12/03/2019	F nr. 9800004 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
981	322 / FACT	12/03/2019	F nr. 5203857 din 12/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
982	323 / FACT	12/03/2019	F nr. 5203857 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
983	324 / FACT	12/03/2019	F nr. 59151 din 12/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	341, 22	341, 22
984	325 / FACT	12/03/2019	F nr. 59151 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	341, 22	341, 22
De raportat							30.444.752,44	30.444.752,44

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
985	326 / FACT	12/03/2019	F nr. 5203856 din 12/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
986	327 / FACT	12/03/2019	F nr. 5203856 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
987	328 / FACT	12/03/2019	F nr. 59150 din 12/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	341,22	341,22
988	329 / FACT	12/03/2019	F nr. 59150 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	341,22	341,22
989	330 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000923 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	7.735,00	7.735,00
990	331 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000923 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	7.735,00	7.735,00
991	332 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000923 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	1.190,00	1.190,00
992	333 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000923 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	1.190,00	1.190,00
993	334 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000923 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.02	50.575,00	50.575,00
994	335 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000923 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	50.575,00	50.575,00
995	336 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000951 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	7.735,00	7.735,00
996	337 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000951 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	7.735,00	7.735,00
De reportat							30.580.006,60	30.580.006,60

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
997	338 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000951 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	1.190,00	1.190,00
998	339 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000951 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	1.190,00	1.190,00
999	340 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000951 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.02	50.575,00	50.575,00
1000	341 / FACT	12/03/2019	F nr. 10000951 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0600.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	50.575,00	50.575,00
1001	342 / FACT	12/03/2019	F nr. 86 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0254.02.A.70.50. 58.01.01	585,00	585,00
1002	343 / FACT	12/03/2019	F nr. 86 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0254.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	585,00	585,00
1003	344 / FACT	12/03/2019	F nr. 86 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0254.02.A.70.50. 58.01.01	90,00	90,00
1004	345 / FACT	12/03/2019	F nr. 86 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0254.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	90,00	90,00
1005	346 / FACT	12/03/2019	F nr. 86 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0254.02.A.70.50. 58.01.02	3.825,00	3.825,00
1006	347 / FACT	12/03/2019	F nr. 86 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0254.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	3.825,00	3.825,00
1007	348 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.01	182,00	182,00
1008	349 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	182,00	182,00
De reportat							30.692.900,60	30.692.900,60

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
1009	350 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.01	28, 00	28, 00
1010	351 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	28, 00	28, 00
1011	352 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.02	1.190, 00	1.190, 00
1012	353 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.190, 00	1.190, 00
1013	354 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.03	21.000, 00	21.000, 00
1014	355 / FACT	12/03/2019	F nr. 121 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0531.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	21.000, 00	21.000, 00
1015	356 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	22.164, 34	22.164, 34
1016	357 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	22.164, 34	22.164, 34
1017	358 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	34.288, 22	34.288, 22
1018	359 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	34.288, 22	34.288, 22
1019	360 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	19.208, 99	19.208, 99
1020	361 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	19.208, 99	19.208, 99
De raportat							30.888.659,70	30.888.659,70

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
1021	362 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	392, 03	392, 03
1022	363 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	392, 03	392, 03
1023	364 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	40.187, 95	40.187, 95
1024	365 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	800, 00	800, 00
1025	365 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	40.187, 95	40.187, 95
1026	366 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	45.196, 40	45.196, 40
1027	367 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	45.196, 40	45.196, 40
1028	368 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	8.608, 26	8.608, 26
1029	369 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	8.608, 26	8.608, 26
1030	370 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	336.420, 34	336.420, 34
1031	371 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	336.420, 34	336.420, 34
1032	372 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	17.028, 78	17.028, 78
De raportat							31.768.098,44	31.768.098,44

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
1033	373 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	17.028, 78	17.028, 78
1034	374 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	26.343, 51	26.343, 51
1035	375 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	26.343, 51	26.343, 51
1036	376 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	6.608, 10	6.608, 10
1037	377 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	6.608, 10	6.608, 10
1038	377 / VENI	12/03/2019	RC PARC nr. 8 din 12/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.902, 22	3.902, 22
1039	378 / VENI	12/03/2019	RC VANZA nr. 6 din 12/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1040	378 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	672, 48	672, 48
1041	379 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	672, 48	672, 48
1042	380 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	30.343, 33	30.343, 33
1043	381 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	30.343, 33	30.343, 33
1044	382 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	46.941, 13	46.941, 13
1045	383 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	46.941, 13	46.941, 13
De raportat							32.010.886,54	32.010.886,54

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
1046	384 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	241.193, 09	241.193, 09
1047	385 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	241.193, 09	241.193, 09
1048	386 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	6.499, 54	6.499, 54
1049	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.802, 00	2.802, 00
1050	387 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	6.499, 54	6.499, 54
1051	388 / FACT	12/03/2019	f nr. 3922 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	815, 04	815, 04
1052	389 / FACT	12/03/2019	f nr. 3922 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	815, 04	815, 04
1053	390 / FACT	12/03/2019	f nr. 3922 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	8.883, 91	8.883, 91
1054	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	90.031, 93	90.031, 93
1055	391 / FACT	12/03/2019	f nr. 3922 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	8.883, 91	8.883, 91
1056	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 11 din 12/03/19	PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.200, 00	4.200, 00
1057	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	101.698, 04	101.698, 04
1058	393 / FACT	12/03/2019	F nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	4.355, 57	4.355, 57
De raportat							32.728.757,24	32.728.757,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1059	394 / FACT	12/03/2019	F nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	4.355, 57	4.355, 57
1060	395 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	156.970, 85	156.970, 85
1061	396 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	156.970, 85	156.970, 85
1062	397 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	2.975, 08	2.975, 08
1063	398 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	2.975, 08	2.975, 08
1064	399 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	128.750, 21	128.750, 21
1065	400 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
1066	400 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	128.750, 21	128.750, 21
1067	401 / FACT	12/03/2019	F nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	16.528, 23	16.528, 23
1068	402 / FACT	12/03/2019	F nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	16.528, 23	16.528, 23
1069	403 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	24.197, 67	24.197, 67
1070	404 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	24.197, 67	24.197, 67
De raportat							33.392.406,89	33.392.406,89

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
1071	405 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	47.823,66	47.823,66
1072	406 / FACT	12/03/2019	f nr. 3917 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	47.823,66	47.823,66
1073	407 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	2.177,89	2.177,89
1074	408 / FACT	12/03/2019	f nr. 3915 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	2.177,89	2.177,89
1075	409 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	36.108,56	36.108,56
1076	410 / FACT	12/03/2019	f nr. 3926 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	36.108,56	36.108,56
1077	411 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	3.736,01	3.736,01
1078	412 / FACT	12/03/2019	f nr. 3931 din 12/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	3.736,01	3.736,01
1079	418 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	557,00	557,00
1080	419 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.025,00	2.025,00
1081	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7228 din 12/03/19	Fact nr 11 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 11 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.200,00	4.200,00
1082	669 / CABA	12/03/2019	OP nr. 700 din 12/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.982,04	4.982,04
De raportat							33.583.863,17	33.583.863,17

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
1083	670 / CABA	12/03/2019	OP nr. 497 din 12/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	172, 80	172, 80
1084	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	599, 40	599, 40
1085	716 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	443, 74	443, 74
1086	717 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.582, 43	1.582, 43
1087	718 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	794, 78	794, 78
1088	719 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.794, 51	7.794, 51
1089	722 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	874, 29	874, 29
1090	723 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 12 din 12/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	820, 00	820, 00
1091	732 / CABA	12/03/2019	RC ZOO nr. 5 din 12/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
1092	743 / CABA	12/03/2019	RC AGRIC nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
1093	759 / CABA	12/03/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1094	763 / CABA	12/03/2019	FV nr. 9355 din 12/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	628, 00	628, 00
1095	769 / CABA	12/03/2019	CEC nr. 12 din 12/03/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	7.000, 00	7.000, 00
1096	770 / CABA	12/03/2019	DPL nr. 120 din 12/03/19	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.100, 00	3.100, 00
1097	771 / CABA	12/03/2019	DPL nr. 123 din 12/03/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1098	790 / CABA	12/03/2019	RC FOND nr. 8 din 12/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	691, 51	691, 51
De raportat							33.610.919,63	33.610.919,63

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
1099	905 / CABA	12/03/2019	DECONT nr. 2 din 12/03/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1100	23 / GEST	12/03/2019	BC nr. 97 din 12/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.267, 23	2.267, 23
1101	203 / CONT	12/03/2019	NC nr. 203 din 12/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
1102	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 01	60, 01
1103	365 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
1104	377 / VENI	12/03/2019	RC PARC nr. 8 din 12/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.538, 00	20.538, 00
1105	378 / VENI	12/03/2019	RC VANZA nr. 6 din 12/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1106	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	850, 00	850, 00
1107	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	90.031, 93	90.031, 93
1108	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	22.479, 00	22.479, 00
1109	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 506488147 din 12/03/19	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
1110	418 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	557, 00	557, 00
1111	419 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	201, 50	201, 50
1112	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7229 din 12/03/19	Fact nr 216 PRSETARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 216 din 2019-02-22	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
De reportat							33.752.997,60	33.752.997,60

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
1113	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	118, 80	118, 80
1114	716 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	874, 29	874, 29
1115	717 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	726, 05	726, 05
1116	718 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	2.410, 31	2.410, 31
1117	719 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.794, 51	7.794, 51
1118	722 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	874, 29	874, 29
1119	723 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 12 din 12/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	1.230, 00	1.230, 00
1120	732 / CABA	12/03/2019	RC ZOO nr. 5 din 12/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	155, 00	155, 00
1121	743 / CABA	12/03/2019	RC AGRIC nr. 8 din 12/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	480, 00	480, 00
1122	759 / CABA	12/03/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.910, 00	1.910, 00
1123	763 / CABA	12/03/2019	FV nr. 9355 din 12/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1124	769 / CABA	12/03/2019	CEC nr. 12 din 12/03/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1125	790 / CABA	12/03/2019	RC FOND nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.723, 41	2.723, 41
1126	203 / CONT	12/03/2019	NC nr. 203 din 12/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
1127	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	132, 80	132, 80
De reportat							33.776.576,76	33.776.576,76

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
1128	377 / VENI	12/03/2019	RC PARC nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.939, 22	26.939, 22
1129	378 / VENI	12/03/2019	RC VANZA nr. 6 din 12/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1130	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	436, 30	436, 30
1131	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.897, 00	9.897, 00
1132	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 938 din 12/03/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.028, 98	1.028, 98
1133	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17.903, 54	17.903, 54
1134	418 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	453, 69	453, 69
1135	419 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
1136	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7230 din 12/03/19	Fact nr 179 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 179 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1137	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	399, 60	399, 60
1138	716 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	443, 74	443, 74
1139	717 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.582, 43	1.582, 43
1140	718 / CABA	12/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	794, 78	794, 78
1141	732 / CABA	12/03/2019	RC ZOO nr. 5 din 12/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.374, 00	5.374, 00
1142	743 / CABA	12/03/2019	RC AGRIC nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1143	759 / CABA	12/03/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
De raportat							33.843.125,04	33.843.125,04

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
1144	763 / CABA	12/03/2019	FV nr. 9355 din 12/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	628, 00	628, 00
1145	769 / CABA	12/03/2019	CEC nr. 12 din 12/03/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1146	790 / CABA	12/03/2019	RC FOND nr. 8 din 12/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.389, 55	5.389, 55
1147	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
1148	377 / VENI	12/03/2019	RC PARC nr. 8 din 12/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	24.440, 22	24.440, 22
1149	378 / VENI	12/03/2019	RC VANZA nr. 6 din 12/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1150	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	386, 00	386, 00
1151	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.897, 00	9.897, 00
1152	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 1892030 din 12/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	1.832, 12	1.832, 12
1153	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	568, 46	568, 46
1154	418 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	453, 69	453, 69
1155	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7231 din 12/03/19	Fact nr 616 TAXA TRANSPORT PRODUCATOR - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 616 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0367.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	34, 15	34, 15
1156	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	79, 20	79, 20
1157	759 / CABA	12/03/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	40, 00	40, 00
1158	769 / CABA	12/03/2019	CEC nr. 12 din 12/03/19	GOSP	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.000, 00	7.000, 00
De raportat							33.894.073,43	33.894.073,43

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
1159	790 / CABA	12/03/2019	RC FOND nr. 8 din 12/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	691, 51	691, 51
1160	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	AG MEDIU REAB STR C TM BARZAVITEI	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
1161	377 / VENI	12/03/2019	RC PARC nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.939, 22	26.939, 22
1162	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
1163	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	17.034, 83	17.034, 83
1164	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.165, 00	3.165, 00
1165	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 345647884 din 12/03/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	333, 47	333, 47
1166	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7232 din 12/03/19	Fact nr 3 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 3 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1167	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	399, 60	399, 60
1168	759 / CABA	12/03/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.910, 00	1.910, 00
1169	769 / CABA	12/03/2019	CEC nr. 12 din 12/03/19	CH DEPLAS	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
1170	790 / CABA	12/03/2019	RC FOND nr. 8 din 12/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.723, 41	2.723, 41
1171	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	AVIZ REAB STR C TM BARZAVITEI	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
1172	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	30, 42	30, 42
1173	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.034, 83	17.034, 83
De reportat							33.970.235,72	33.970.235,72

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
1174	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 1892030. din 12/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	2.246, 52	2.246, 52
1175	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	832, 71	832, 71
1176	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7233 din 12/03/19	Fact nr 29 seria din 06/03/19 - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 29 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1177	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	599, 40	599, 40
1178	769 / CABA	12/03/2019	CEC nr. 12 din 12/03/19	AVIZ REAB STR C TM BARZAVITEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
1179	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	DIURNA LAZICS	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	100, 00	100, 00
1180	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	87.000, 00	87.000, 00
1181	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	999, 76	999, 76
1182	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 1173853 din 12/03/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.151, 65	2.151, 65
1183	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.925, 64	2.925, 64
1184	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7234 din 12/03/19	Fact nr 212 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 212 din 2019-03-06	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
1185	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	79, 20	79, 20
1186	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	DPL LAZICS	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.318, 45	1.318, 45
De reportat							34.070.724,05	34.070.724,05

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
1187	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.049,88	1.049,88
1188	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	999,76	999,76
1189	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 181281 din 12/03/19	PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	627,84	627,84
1190	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	860,92	860,92
1191	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7235 din 12/03/19	Fact nr 54 PRESTARI SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 54 din 2019-03-06	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	2.268,00	2.268,00
1192	715 / CABA	12/03/2019	EXT nr. 11 din 11/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	118,80	118,80
1193	219 / CONT	12/03/2019	NC nr. 219 din 12/03/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	700,00	700,00
1194	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.118,00	1.118,00
1195	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7.556,50	7.556,50
1196	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 28 din 12/03/19	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.022,00	1.022,00
1197	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	58.476,03	58.476,03
1198	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7236 din 12/03/19	Fact nr 61 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 61 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.498,50	1.498,50
1199	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	667,50	667,50
1200	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7.556,50	7.556,50
1201	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	12.514,96	12.514,96
De raportat							34.167.759,24	34.167.759,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 297 din 12/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	24, 00	24, 00
1203	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7237 din 12/03/19	Fact nr 102 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 102 din 2019-03-06	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
1204	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.054, 66	1.054, 66
1205	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.011, 00	4.011, 00
1206	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.042, 27	14.042, 27
1207	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 297 din 12/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.267, 23	2.267, 23
1208	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7238 din 12/03/19	Fact nr 41 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 41 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	364, 50	364, 50
1209	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-230.000, 00	-230.000, 00
1210	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.011, 00	4.011, 00
1211	392 / FACT	12/03/2019	FF nr. 2146 din 12/03/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	600, 00	600, 00
1212	392 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
De raportat							33.965.673,90	33.965.673,90

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
1213	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7239 din 12/03/19	Fact nr 24 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 24 din 2019-03-06	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	2.862, 00	2.862, 00
1214	386 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	230.000, 00	230.000, 00
1215	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.457, 09	2.457, 09
1216	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7240 din 12/03/19	Fact nr 5 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 5 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1217	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.457, 09	2.457, 09
1218	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 7241 din 12/03/19	Fact nr 4 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 4 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	643, 50	643, 50
1219	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	130, 00	130, 00
1220	657 / CABA	12/03/2019	OP nr. 933 din 12/03/19	F 506488147 TARIF RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506488147 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	83, 30	83, 30
1221	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
1222	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	73.612, 58	73.612, 58
1223	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	73.612, 58	73.612, 58
1224	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.197, 84	8.197, 84
1225	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.197, 84	8.197, 84
1226	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	31.843, 50	31.843, 50
1227	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	31.843, 50	31.843, 50
De raportat							34.433.644,72	34.433.644,72

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
1228	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
1229	391 / VENI	12/03/2019	DEB nr. 1 din 11/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	705, 00	705, 00
1230	209 / CONT	13/03/2019	NC nr. 209 din 13/03/19	INCASARI CARD MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	33, 29	33, 29
1231	210 / CONT	13/03/2019	NC nr. 210 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 82	71, 82
1232	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	AVIZ POLITIE TRSP ELECTRIC	231.00.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
1233	251 / CONT	13/03/2019	NC nr. 251 din 13/03/19	TX GABARIT WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	4.430, 00	4.430, 00
1234	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
1235	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	101.698, 04	101.698, 04
1236	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	91.302, 43	91.302, 43
1237	398 / VENI	13/03/2019	RC VANZ nr. 7 din 13/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1238	401 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
1239	402 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
1240	413 / FACT	13/03/2019	FF nr. 45043-45065-45437 din 13/03/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	30.568, 21	30.568, 21
1241	414 / FACT	13/03/2019	F nr. 1 din 13/03/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
1242	415 / FACT	13/03/2019	F nr. 1 din 13/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
De raportat							34.709.605,91	34.709.605,91

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
1243	416 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	7.408, 80	7.408, 80
1244	417 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	7.408, 80	7.408, 80
1245	418 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	1.564, 08	1.564, 08
1246	419 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.564, 08	1.564, 08
1247	420 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.025, 00	2.025, 00
1248	420 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	16.934, 40	16.934, 40
1249	421 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	16.934, 40	16.934, 40
1250	422 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	3.575, 04	3.575, 04
1251	423 / FACT	13/03/2019	F nr. 2014657 din 13/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.575, 04	3.575, 04
1252	423 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	510, 00	510, 00
1253	429 / VENI	13/03/2019	RC PARC nr. 9 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.585, 52	2.585, 52
1254	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 938 din 13/03/19	F 938 LOCUINTE SOCIALE LUNA DECEMBRIE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 938 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.028, 98	1.028, 98
De raportat							34.774.720,05	34.774.720,05

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
1255	666 / CABA	13/03/2019	OP nr. 986 din 13/03/19	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1256	667 / CABA	13/03/2019	OP nr. 987 din 13/03/19	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1257	668 / CABA	13/03/2019	OP nr. 988 din 13/03/19	DOBANDA CRED RQ17100857909327-17100857909328/20 17	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	180.000, 00	180.000, 00
1258	674 / CABA	13/03/2019	OP nr. 9717 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	164, 11	164, 11
1259	675 / CABA	13/03/2019	OP nr. 83 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
1260	720 / CABA	13/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.410, 31	2.410, 31
1261	721 / CABA	13/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	726, 05	726, 05
1262	724 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 12 din 12/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.230, 00	1.230, 00
1263	725 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.829, 40	1.829, 40
1264	726 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	200, 00	200, 00
1265	733 / CABA	13/03/2019	RC ZOO nr. 6 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.529, 00	5.529, 00
1266	744 / CABA	13/03/2019	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
1267	760 / CABA	13/03/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
1268	764 / CABA	13/03/2019	FV nr. 9564 din 13/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1269	774 / CABA	13/03/2019	CEC nr. 13 din 13/03/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
De reportat							35.419.013,66	35.419.013,66

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
1270	791 / CABA	13/03/2019	RC FOND nr. 9 din 13/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76, 75	76, 75
1271	987 / CABA	13/03/2019	OP nr. 938 din 13/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.028, 98	1.028, 98
1272	209 / CONT	13/03/2019	NC nr. 209 din 13/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 83	1, 83
1273	210 / CONT	13/03/2019	NC nr. 210 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	378, 00	378, 00
1274	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	DPL STOICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	230, 00	230, 00
1275	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	46.062, 71	46.062, 71
1276	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	101.698, 04	101.698, 04
1277	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	33.528, 41	33.528, 41
1278	398 / VENI	13/03/2019	RC VANZ nr. 7 din 13/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1279	401 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1280	413 / FACT	13/03/2019	FF nr. 990 din 13/03/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1281	420 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.025, 00	2.025, 00
1282	423 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	79, 10	79, 10
1283	429 / VENI	13/03/2019	RC PARC nr. 9 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.608, 00	13.608, 00
1284	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 939 din 13/03/19	Fact nr 10222254284 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222254284 din 2019-02-07	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	11.132, 51	11.132, 51
De reportat							35.629.852,99	35.629.852,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1285	668 / CABA	13/03/2019	OP nr. 988 din 13/03/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	180.000, 00	180.000, 00
1286	674 / CABA	13/03/2019	OP nr. 9717 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	863, 69	863, 69
1287	675 / CABA	13/03/2019	OP nr. 83 din 13/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1288	720 / CABA	13/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.574, 43	1.574, 43
1289	721 / CABA	13/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	726, 05	726, 05
1290	724 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 12 din 12/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
1291	725 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.219, 60	1.219, 60
1292	726 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	300, 00	300, 00
1293	733 / CABA	13/03/2019	RC ZOO nr. 6 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.529, 00	5.529, 00
1294	744 / CABA	13/03/2019	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	400, 00	400, 00
1295	760 / CABA	13/03/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	510, 00	510, 00
1296	764 / CABA	13/03/2019	FV nr. 9564 din 13/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
1297	774 / CABA	13/03/2019	CEC nr. 13 din 13/03/19	AVIZ POLITIE TRSP ELECTRIC	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
1298	791 / CABA	13/03/2019	RC FOND nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.081, 06	6.081, 06
1299	209 / CONT	13/03/2019	NC nr. 209 din 13/03/19	INC CARD MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1, 83	1, 83
1300	210 / CONT	13/03/2019	NC nr. 210 din 13/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
De raportat							35.829.772,47	35.829.772,47

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
1301	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	DIURNA STOICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1302	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.980, 00	7.980, 00
1303	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	22.479, 00	22.479, 00
1304	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15.564, 18	15.564, 18
1305	420 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	201, 50	201, 50
1306	429 / VENI	13/03/2019	RC PARC nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	24.440, 22	24.440, 22
1307	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 940 din 13/03/19	Fact nr 10222254285 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222254285 din 2019-02-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.836, 09	2.836, 09
1308	674 / CABA	13/03/2019	OP nr. 9717 din 13/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.027, 80	1.027, 80
1309	675 / CABA	13/03/2019	OP nr. 83 din 13/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
1310	720 / CABA	13/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.410, 31	2.410, 31
1311	724 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 12 din 12/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	820, 00	820, 00
1312	744 / CABA	13/03/2019	RC AGRIC nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
1313	760 / CABA	13/03/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	280, 00	280, 00
1314	764 / CABA	13/03/2019	FV nr. 9564 din 13/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1315	791 / CABA	13/03/2019	RC FOND nr. 9 din 13/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.796, 01	5.796, 01
1316	210 / CONT	13/03/2019	NC nr. 210 din 13/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
De reportat							35.915.919,88	35.915.919,88

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
1317	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	DIURNA BURILEANU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1318	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	27, 00	27, 00
1319	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	22.479, 00	22.479, 00
1320	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.525, 72	2.525, 72
1321	420 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	201, 50	201, 50
1322	429 / VENI	13/03/2019	RC PARC nr. 9 din 13/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.193, 52	16.193, 52
1323	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 941 din 13/03/19	Fact nr 10222254291 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222254291 din 2019-02-07	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	987, 60	987, 60
1324	724 / CABA	13/03/2019	EXT nr. 12 din 12/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.230, 00	1.230, 00
1325	791 / CABA	13/03/2019	RC FOND nr. 9 din 13/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	76, 75	76, 75
1326	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	DPL BURILEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
1327	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
1328	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	17.903, 54	17.903, 54
1329	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.946, 98	6.946, 98
1330	420 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
1331	429 / VENI	13/03/2019	RC PARC nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	24.440, 22	24.440, 22
De reportat							36.009.396,71	36.009.396,71

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
1332	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 942 din 13/03/19	Fact nr 10222254100 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222254100 din 2019-02-07	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	725, 78	725, 78
1333	791 / CABA	13/03/2019	RC FOND nr. 9 din 13/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36, 90	36, 90
1334	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	DIURNA PINTE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1335	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	320, 00	320, 00
1336	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.903, 54	17.903, 54
1337	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.678, 75	3.678, 75
1338	420 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
1339	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 943 din 13/03/19	Fact nr 10820002846 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820002846 din 2019-02-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.798, 36	1.798, 36
1340	791 / CABA	13/03/2019	RC FOND nr. 9 din 13/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.081, 06	6.081, 06
1341	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	DPL PINTE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
1342	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	400.000, 00	400.000, 00
1343	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	568, 46	568, 46
1344	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.842, 00	2.842, 00
1345	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 944 din 13/03/19	Fact nr 10919800179 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10919800179 din 2019-02-07	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	413, 72	413, 72
1346	220 / CONT	13/03/2019	NC nr. 220 din 13/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	128, 38	128, 38
De reportat							36.444.318,66	36.444.318,66

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
1347	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	800, 00	800, 00
1348	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	568, 46	568, 46
1349	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	357, 00	357, 00
1350	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 945 din 13/03/19	Fact nr 10222253270 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222253270 din 2019-02-07	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	94, 75	94, 75
1351	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.445, 00	3.445, 00
1352	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.165, 00	3.165, 00
1353	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	46.374, 39	46.374, 39
1354	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 946 din 13/03/19	Fact nr 10222253269 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222253269 din 2019-02-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.106, 40	1.106, 40
1355	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.735, 00	1.735, 00
1356	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.165, 00	3.165, 00
1357	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	10.566, 00	10.566, 00
1358	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 947 din 13/03/19	Fact nr 10222253268 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222253268 din 2019-02-07	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.497, 01	2.497, 01
1359	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.466, 22	1.466, 22
1360	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	832, 71	832, 71
De raportat							36.520.491,60	36.520.491,60

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
1361	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.649, 50	13.649, 50
1362	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 948 din 13/03/19	Fact nr 1444 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1444 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	952, 00	952, 00
1363	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	23.255, 98	23.255, 98
1364	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	832, 71	832, 71
1365	394 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	555, 00	555, 00
1366	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 949 din 13/03/19	Fact nr 7275 CHIRIE SISTEM ELECTRONIC - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7275 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
1367	389 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	288.909, 00	288.909, 00
1368	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.925, 64	2.925, 64
1369	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 950 din 13/03/19	Fact nr 1986 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1986 din 2019-02-01	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
1370	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.925, 64	2.925, 64
1371	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 951 din 13/03/19	Fact nr 332 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 332 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.448, 00	2.448, 00
1372	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	860, 92	860, 92
1373	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 952 din 13/03/19	Fact nr 13 CHIRIE SPATIU - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 13 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	3.614, 00	3.614, 00
1374	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	860, 92	860, 92
De reportat							36.866.684,91	36.866.684,91

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
1375	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 953 din 13/03/19	Fact nr 219 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 219 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	4.086, 00	4.086, 00
1376	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	58.476, 03	58.476, 03
1377	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 954 din 13/03/19	Fact nr 3006483 PRESTARI SERVICII - FIRESHOW SRL - achitat factura seria nr 3006483 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0073.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	26.180, 00	26.180, 00
1378	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	58.476, 03	58.476, 03
1379	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 955 din 13/03/19	Fact nr 1434 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1434 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
1380	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	12.514, 96	12.514, 96
1381	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 35106 din 13/03/19	Fact nr 132470 ANUNT - WOLTERS KLUWER ROMANIA - achitat factura seria nr 132470 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.231, 25	2.231, 25
1382	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12.514, 96	12.514, 96
1383	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 957 din 13/03/19	Fact nr 42034308 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42034308 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805, 87	805, 87
1384	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.042, 27	14.042, 27
1385	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 958 din 13/03/19	Fact nr 9 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 9 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1386	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.042, 27	14.042, 27
1387	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 960 din 13/03/19	Fact nr 345647884 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 345647884 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	333, 47	333, 47
De raportat							37.073.292,02	37.073.292,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1388	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
1389	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 961 din 13/03/19	Fact nr 1996 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1996 din 2019-02-07	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
1390	393 / VENI	13/03/2019	DEB nr. 1 din 12/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
1391	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 962 din 13/03/19	Fact nr 72 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 72 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
1392	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 963 din 13/03/19	Fact nr 333 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 333 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.440, 00	1.440, 00
1393	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 964 din 13/03/19	Fact nr 734254 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 734254 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1394	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 965 din 13/03/19	Fact nr 5785 ABONAMENT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 5785 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1395	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 966 din 13/03/19	Fact nr 2015707 PRESTARI SERVICII - AUTO EUROPA - achitat factura seria nr 2015707 din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0599.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	307, 29	307, 29
1396	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 967 din 13/03/19	Fact nr 6349 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6349 din 2019-02-21	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
1397	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 968 din 13/03/19	Fact nr 727 PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 727 din 2019-02-01	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
1398	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 969 din 13/03/19	Fact nr 23934 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23934 din 2019-02-06	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	2.458, 67	2.458, 67
1399	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 970 din 13/03/19	Fact nr 23956 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23956 din 2019-02-11	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	279, 63	279, 63
1400	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 971 din 13/03/19	Fact nr 10222 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10222 din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	67, 24	67, 24
De raportat							37.105.540,35	37.105.540,35

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
1401	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 972 din 13/03/19	Fact nr 1173853 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1173853 din 2019-03-12	401.01.00.000001.0061.02.A.61.03.04.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.03	2.151,65	2.151,65
1402	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 973 din 13/03/19	Fact nr 2242 OBIECTE INVENTAR - LDS EUROPE - achitat factura seria nr 2242 din 2019-02-18	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	1.900,00	1.900,00
1403	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 974 din 13/03/19	Fact nr 181281 PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 181281 din 2019-03-12	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
1404	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 981 din 13/03/19	F 45043 45065 45437 chirie spatiu comp 19157/2019 - UCMR - achitat factura seria nr 45043-45065-45437 din 2019-03-13	401.01.00.000001.0237.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	30.568,21	30.568,21
1405	661 / CABA	13/03/2019	OP nr. 990 din 13/03/19	CHELTUIELI INTRETINERE MARTIE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 990 din 2019-03-13	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
1406	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	36.504,00	36.504,00
1407	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	69.426,00	69.426,00
1408	212 / CONT	14/03/2019	NC nr. 212 din 14/03/19	INCASAT CF RAPORT AUDIT	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	461.01.09.000001.02.A.02.03	130,00	130,00
1409	221 / CONT	14/03/2019	NC nr. 221 din 14/03/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	52,94	52,94
1410	223 / CONT	14/03/2019	NC nr. 223 din 14/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	95,76	95,76
1411	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	91.302,43	91.302,43
1412	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	214,26	214,26
1413	399 / VENI	14/03/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	90,64	90,64
De raportat							37.339.104,08	37.339.104,08

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
1414	403 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
1415	404 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.250, 00	2.250, 00
1416	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	129.321, 75	129.321, 75
1417	424 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	510, 00	510, 00
1418	424 / FACT	14/03/2019	FF nr. 807 din 14/03/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
1419	425 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.280, 00	1.280, 00
1420	430 / VENI	14/03/2019	RC PARC nr. 10 din 14/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.584, 73	3.584, 73
1421	671 / CABA	14/03/2019	OP nr. 1026 din 14/03/19	F 407 maturat stradal - SUPERCOM - achitat factura seria nr 407 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	100.067, 31	100.067, 31
1422	672 / CABA	14/03/2019	OP nr. 7243 din 14/03/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60.000, 00	60.000, 00
1423	727 / CABA	14/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1424	745 / CABA	14/03/2019	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1425	746 / CABA	14/03/2019	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	58, 25	58, 25
1426	751 / CABA	14/03/2019	OP nr. 985 din 14/03/19	DOBANDA MIN FIN 549600	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	13.298, 05	13.298, 05
1427	761 / CABA	14/03/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
De reportat							37.781.953,17	37.781.953,17

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
1428	762 / CABA	14/03/2019	OP nr. 984 din 14/03/19	RATA MIN FIN 549600	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	46.676, 19	46.676, 19
1429	765 / CABA	14/03/2019	FV nr. 9786 din 14/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	504, 00	504, 00
1430	772 / CABA	14/03/2019	EXT nr. 14 din 14/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.652, 80	1.652, 80
1431	792 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.574, 43	1.574, 43
1432	793 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.389, 20	1.389, 20
1433	794 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	763, 34	763, 34
1434	795 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.741, 91	2.741, 91
1435	796 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 14/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	58, 90	58, 90
1436	856 / CABA	14/03/2019	RC FOND nr. 10 din 14/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	180, 54	180, 54
1437	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	821, 00	821, 00
1438	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	27.722, 00	27.722, 00
1439	221 / CONT	14/03/2019	NC nr. 221 din 14/03/19	DPL GAITA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	817, 60	817, 60
1440	223 / CONT	14/03/2019	NC nr. 223 din 14/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
1441	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	91.302, 43	91.302, 43
1442	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.411, 10	2.411, 10
De reportat							37.961.072,61	37.961.072,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1443	399 / VENI	14/03/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	409,72	409,72
1444	403 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
1445	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	71.864,00	71.864,00
1446	424 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	510,00	510,00
1447	424 / FACT	14/03/2019	FF nr. 36632 din 14/03/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100,00	100,00
1448	425 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	157,23	157,23
1449	430 / VENI	14/03/2019	RC PARC nr. 10 din 14/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.867,00	18.867,00
1450	672 / CABA	14/03/2019	OP nr. 7243 din 14/03/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	60.000,00	60.000,00
1451	727 / CABA	14/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
1452	745 / CABA	14/03/2019	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	400,00	400,00
1453	746 / CABA	14/03/2019	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	8.000,00	8.000,00
1454	751 / CABA	14/03/2019	OP nr. 985 din 14/03/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	13.298,05	13.298,05
1455	761 / CABA	14/03/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.070,00	1.070,00
1456	765 / CABA	14/03/2019	FV nr. 9786 din 14/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	752,00	752,00
1457	772 / CABA	14/03/2019	EXT nr. 14 din 14/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.479,20	2.479,20
De raportat							38.139.479,81	38.139.479,81

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
1458	792 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	938, 27	938, 27
1459	796 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 14/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	210, 36	210, 36
1460	856 / CABA	14/03/2019	RC FOND nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.909, 66	5.909, 66
1461	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1462	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	18.000, 00	18.000, 00
1463	221 / CONT	14/03/2019	NC nr. 221 din 14/03/19	DIURNA GAITA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
1464	223 / CONT	14/03/2019	NC nr. 223 din 14/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
1465	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	33.528, 41	33.528, 41
1466	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10, 44	10, 44
1467	399 / VENI	14/03/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	90, 64	90, 64
1468	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	20.064, 64	20.064, 64
1469	424 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	79, 10	79, 10
1470	424 / FACT	14/03/2019	FF nr. 2019029 din 14/03/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.006, 74	1.006, 74
1471	430 / VENI	14/03/2019	RC PARC nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.193, 52	16.193, 52
1472	727 / CABA	14/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	200, 00	200, 00
De raportat							38.245.497,35	38.245.497,35

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
1473	745 / CABA	14/03/2019	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1474	746 / CABA	14/03/2019	RC AGRIC nr. 10 din 14/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	58, 25	58, 25
1475	761 / CABA	14/03/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	30, 00	30, 00
1476	765 / CABA	14/03/2019	FV nr. 9786 din 14/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
1477	792 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.574, 43	1.574, 43
1478	796 / CABA	14/03/2019	RC LICITA nr. 6 din 14/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	58, 90	58, 90
1479	856 / CABA	14/03/2019	RC FOND nr. 10 din 14/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.783, 45	4.783, 45
1480	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1481	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	719, 00	719, 00
1482	221 / CONT	14/03/2019	NC nr. 221 din 14/03/19	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	88, 93	88, 93
1483	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	33.528, 41	33.528, 41
1484	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.090, 70	2.090, 70
1485	399 / VENI	14/03/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	409, 72	409, 72
1486	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.926, 62	6.926, 62
1487	424 / FACT	14/03/2019	FF nr. 10263894 din 14/03/19	CONSUM GAZ - ENERGY GAS PROVIDER	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0602.02.A.51.01. 03.20.01.03	459, 38	459, 38
1488	424 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	79, 10	79, 10
De raportat							38.300.855,24	38.300.855,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1489	430 / VENI	14/03/2019	RC PARC nr. 10 din 14/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	22.451, 73	22.451, 73
1490	727 / CABA	14/03/2019	EXT nr. 13 din 13/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	300, 00	300, 00
1491	761 / CABA	14/03/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	630, 00	630, 00
1492	856 / CABA	14/03/2019	RC FOND nr. 10 din 14/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	180, 54	180, 54
1493	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1494	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1495	221 / CONT	14/03/2019	NC nr. 221 din 14/03/19	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	20, 00	20, 00
1496	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.564, 18	15.564, 18
1497	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	25, 00	25, 00
1498	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	12.000, 00	12.000, 00
1499	424 / FACT	14/03/2019	FF nr. 1 din 14/03/19	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1500	430 / VENI	14/03/2019	RC PARC nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.193, 52	16.193, 52
1501	761 / CABA	14/03/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
1502	856 / CABA	14/03/2019	RC FOND nr. 10 din 14/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.909, 66	5.909, 66
1503	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
De reportat							38.383.173,87	38.383.173,87

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
1504	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1505	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.564, 18	15.564, 18
1506	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	112, 50	112, 50
1507	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	785, 00	785, 00
1508	424 / FACT	14/03/2019	FF nr. 18 din 14/03/19	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA BURUIAN IOANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.01.30	24.000, 00	24.000, 00
1509	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1510	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1511	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.525, 72	2.525, 72
1512	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	518, 78	518, 78
1513	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.927, 07	3.927, 07
1514	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1515	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1516	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.525, 72	2.525, 72
1517	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	398, 16	398, 16
1518	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	283, 00	283, 00
De raportat							38.434.974,00	38.434.974,00

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
1519	40 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1520	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	87.790, 00	87.790, 00
1521	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6.946, 98	6.946, 98
1522	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	86, 24	86, 24
1523	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	71.041, 32	71.041, 32
1524	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.380, 00	3.380, 00
1525	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	6.946, 98	6.946, 98
1526	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	417, 50	417, 50
1527	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	15.629, 00	15.629, 00
1528	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	8.033, 00	8.033, 00
1529	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.678, 75	3.678, 75
1530	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	225, 17	225, 17
1531	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.709, 00	14.709, 00
1532	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.385, 00	4.385, 00
De raportat							38.658.292,94	38.658.292,94

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
1533	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.678, 75	3.678, 75
1534	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	841, 05	841, 05
1535	421 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	940, 00	940, 00
1536	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.237, 00	3.237, 00
1537	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.842, 00	2.842, 00
1538	396 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	778, 00	778, 00
1539	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.416, 00	5.416, 00
1540	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.842, 00	2.842, 00
1541	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.422, 00	3.422, 00
1542	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	357, 00	357, 00
1543	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna februarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.890, 00	7.890, 00
1544	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	357, 00	357, 00
1545	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.344, 00	3.344, 00
1546	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	46.374, 39	46.374, 39
De reportat							38.740.612,13	38.740.612,13

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
1547	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	36.855, 00	36.855, 00
1548	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	46.374, 39	46.374, 39
1549	44 / SALA	14/03/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.237, 00	6.237, 00
1550	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	10.566, 00	10.566, 00
1551	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.566, 00	10.566, 00
1552	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.649, 50	13.649, 50
1553	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.649, 50	13.649, 50
1554	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	555, 00	555, 00
1555	395 / VENI	14/03/2019	DEB nr. 1 din 13/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	555, 00	555, 00
1556	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1557	42 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1558	222 / CONT	15/03/2019	NC nr. 222 din 15/03/19	GOSP IUHASZ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	32, 49	32, 49
1559	224 / CONT	15/03/2019	NC nr. 224 din 15/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
1560	225 / CONT	15/03/2019	NC nr. 225 din 15/03/19	VIRAT INCASRE BAGIU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 00	130, 00
De reportat							38.893.937,59	38.893.937,59

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
1561	228 / CONT	15/03/2019	NC nr. 228 din 15/03/19	VIRAT INC CARD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	529.09.01.000001 .02.A	35, 12	35, 12
1562	405 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.250, 00	2.250, 00
1563	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	752, 00	752, 00
1564	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	129.321, 75	129.321, 75
1565	425 / FACT	15/03/2019	F nr. 2201 din 15/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
1566	426 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.280, 00	1.280, 00
1567	426 / FACT	15/03/2019	F nr. 2201 din 15/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
1568	427 / FACT	15/03/2019	F nr. 2235 din 15/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
1569	427 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.555, 00	1.555, 00
1570	428 / FACT	15/03/2019	F nr. 2235 din 15/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
1571	429 / FACT	15/03/2019	FF nr. 1029 din 15/03/19	PRESTARI SERVICII - STEPANESCU MIHAI	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0603.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.500, 00	1.500, 00
1572	430 / FACT	15/03/2019	F nr. 248 din 15/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	60.000, 00	60.000, 00
1573	431 / VENI	15/03/2019	RC PARC nr. 11 din 15/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.322, 18	2.322, 18
De raportat							39.093.405,84	39.093.405,84

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
1574	431 / FACT	15/03/2019	F nr. 248 din 15/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	60.000, 00	60.000, 00
1575	432 / VENI	15/03/2019	RC VANZA nr. 9 din 15/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 36	500, 36
1576	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	65.855, 37	65.855, 37
1577	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1029 din 15/03/19	CHELT JUDECATA DOS 4454/115/2016 - STEPANESCU MIHAI - achitat factura seria nr 1029 din 2019-03-15	401.01.00.000001 .0603.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.500, 00	1.500, 00
1578	747 / CABA	15/03/2019	OP nr. 2318 din 15/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	254, 59	254, 59
1579	748 / CABA	15/03/2019	OP nr. 366 din 15/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.710, 12	20.710, 12
1580	749 / CABA	15/03/2019	OP nr. 76 din 15/03/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	13.241, 84	13.241, 84
1581	766 / CABA	15/03/2019	FV nr. 39 din 15/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	752, 00	752, 00
1582	773 / CABA	15/03/2019	EXT nr. 14 din 14/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.479, 20	2.479, 20
1583	775 / CABA	15/03/2019	EXT nr. 15 din 15/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.498, 80	1.498, 80
1584	776 / CABA	15/03/2019	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.058, 25	8.058, 25
1585	777 / CABA	15/03/2019	RC AGRIC nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1586	778 / CABA	15/03/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.030, 00	1.030, 00
1587	797 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	269, 26	269, 26
1588	798 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	763, 34	763, 34
De reportat							39.270.718,97	39.270.718,97

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
1589	799 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	347, 56	347, 56
1590	800 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.741, 91	2.741, 91
1591	801 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	938, 27	938, 27
1592	802 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.389, 20	1.389, 20
1593	857 / CABA	15/03/2019	RC FOND nr. 11 din 15/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 85	340, 85
1594	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1595	42 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1596	224 / CONT	15/03/2019	NC nr. 224 din 15/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	215, 46	215, 46
1597	225 / CONT	15/03/2019	NC nr. 225 din 15/03/19	VIRAT INCASARE BAGIU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-130, 00	-130, 00
1598	405 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.250, 00	2.250, 00
1599	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	94.044, 64	94.044, 64
1600	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	129.321, 75	129.321, 75
1601	426 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.280, 00	1.280, 00
1602	427 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	80, 60	80, 60
1603	431 / VENI	15/03/2019	RC PARC nr. 11 din 15/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.222, 00	12.222, 00
De reportat							39.523.388,21	39.523.388,21

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
1604	432 / VENI	15/03/2019	RC VANZA nr. 9 din 15/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500,36	500,36
1605	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.761,00	5.761,00
1606	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 7246 din 15/03/19	Fact nr 763 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 763 din 2018-12-11	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	50.000,00	50.000,00
1607	766 / CABA	15/03/2019	FV nr. 39 din 15/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	266,00	266,00
1608	773 / CABA	15/03/2019	EXT nr. 14 din 14/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.652,80	1.652,80
1609	775 / CABA	15/03/2019	EXT nr. 15 din 15/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	999,20	999,20
1610	776 / CABA	15/03/2019	RC AGRICO nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.058,25	8.058,25
1611	777 / CABA	15/03/2019	RC AGRIC nr. 11 din 15/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120,00	120,00
1612	778 / CABA	15/03/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	660,00	660,00
1613	797 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 15/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	189,58	189,58
1614	798 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.227,21	1.227,21
1615	800 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.829,82	2.829,82
1616	801 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.309,44	1.309,44
1617	802 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.389,20	1.389,20
1618	857 / CABA	15/03/2019	RC FOND nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.963,99	4.963,99
De reportat							39.603.315,06	39.603.315,06

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
1619	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1620	42 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1621	224 / CONT	15/03/2019	NC nr. 224 din 15/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.134, 00	1.134, 00
1622	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	494, 00	494, 00
1623	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	71.864, 00	71.864, 00
1624	426 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	157, 23	157, 23
1625	431 / VENI	15/03/2019	RC PARC nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	22.451, 73	22.451, 73
1626	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.543, 03	12.543, 03
1627	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1031 din 15/03/19	Fact nr 2264 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2264 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.705, 60	21.705, 60
1628	766 / CABA	15/03/2019	FV nr. 39 din 15/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	752, 00	752, 00
1629	773 / CABA	15/03/2019	EXT nr. 14 din 14/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.652, 80	1.652, 80
1630	777 / CABA	15/03/2019	RC AGRIC nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1631	778 / CABA	15/03/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	320, 00	320, 00
1632	797 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	269, 26	269, 26
1633	798 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	763, 34	763, 34
1634	800 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.741, 91	2.741, 91
De raportat							39.746.922,96	39.746.922,96

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
1635	801 / CABA	15/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	938, 27	938, 27
1636	857 / CABA	15/03/2019	RC FOND nr. 11 din 15/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.125, 28	5.125, 28
1637	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1638	224 / CONT	15/03/2019	NC nr. 224 din 15/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.349, 46	1.349, 46
1639	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.613, 28	6.613, 28
1640	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	71.864, 00	71.864, 00
1641	426 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	157, 23	157, 23
1642	431 / VENI	15/03/2019	RC PARC nr. 11 din 15/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.544, 18	14.544, 18
1643	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.856, 42	1.856, 42
1644	673 / CABA	15/03/2019	ORD nr. 371 din 15/03/19	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 953 din 2019-02-01	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	4.522, 00	4.522, 00
1645	773 / CABA	15/03/2019	EXT nr. 14 din 14/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.479, 20	2.479, 20
1646	778 / CABA	15/03/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.030, 00	1.030, 00
1647	857 / CABA	15/03/2019	RC FOND nr. 11 din 15/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	340, 85	340, 85
1648	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1649	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	27, 50	27, 50
1650	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	20.064, 64	20.064, 64
De raportat							39.878.485,27	39.878.485,27

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
1651	431 / VENI	15/03/2019	RC PARC nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.451, 73	22.451, 73
1652	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.550, 00	2.550, 00
1653	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1033 din 15/03/19	Fact nr 1445 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1445 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
1654	778 / CABA	15/03/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	660, 00	660, 00
1655	857 / CABA	15/03/2019	RC FOND nr. 11 din 15/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.963, 99	4.963, 99
1656	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1657	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
1658	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	20.064, 64	20.064, 64
1659	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.900, 12	1.900, 12
1660	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1034 din 15/03/19	Fact nr 1120 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1120 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	954, 69	954, 69
1661	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1662	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.118.000, 00	1.118.000, 00
1663	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	6.926, 62	6.926, 62
1664	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.145, 40	2.145, 40
De raportat							41.060.359,26	41.060.359,26

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
1665	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1035 din 15/03/19	Fact nr 261 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 261 din 2019-02-01	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	894,72	894,72
1666	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750,00	10.750,00
1667	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	62,00	62,00
1668	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.926,62	6.926,62
1669	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	224,00	224,00
1670	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1036 din 15/03/19	Fact nr 202 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 202 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904,40	904,40
1671	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547,00	547,00
1672	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.067,46	2.067,46
1673	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	12.000,00	12.000,00
1674	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	47.729,88	47.729,88
1675	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1037 din 15/03/19	Fact nr 203 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 203 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904,40	904,40
1676	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980,00	3.980,00
1677	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.888,11	6.888,11
1678	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	12.000,00	12.000,00
1679	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	14.809,89	14.809,89
De reportat							41.181.047,74	41.181.047,74

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
1680	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1038 din 15/03/19	Fact nr 204 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 204 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
1681	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1682	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	642, 50	642, 50
1683	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	785, 00	785, 00
1684	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.642, 50	11.642, 50
1685	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1039 din 15/03/19	Fact nr 205 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 205 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
1686	41 / SALA	15/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1687	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.134, 82	2.134, 82
1688	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	785, 00	785, 00
1689	433 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
1690	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1040 din 15/03/19	Fact nr 737806 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 737806 din 2019-02-15	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1691	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1692	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.927, 07	3.927, 07
De raportat							41.218.264,43	41.218.264,43

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
1693	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1041 din 15/03/19	Fact nr 5627 PREST SERVICII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 5627 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1694	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-70.500, 00	-70.500, 00
1695	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.927, 07	3.927, 07
1696	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1042 din 15/03/19	Fact nr 318 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 318 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	3.000, 00	3.000, 00
1697	406 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	70.500, 00	70.500, 00
1698	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	283, 00	283, 00
1699	673 / CABA	15/03/2019	ORD nr. 570 din 15/03/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 258 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.690, 96	1.690, 96
1700	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	283, 00	283, 00
1701	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1044 din 15/03/19	Fact nr 11673177 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11673177 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	16.503, 09	16.503, 09
1702	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	71.041, 32	71.041, 32
1703	673 / CABA	15/03/2019	OP nr. 1045 din 15/03/19	Fact nr 11673158 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11673158 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	50.470, 90	50.470, 90
1704	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	71.041, 32	71.041, 32
1705	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	15.629, 00	15.629, 00
1706	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	15.629, 00	15.629, 00
De reportat							41.468.774,59	41.468.774,59

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
1707	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.709, 00	14.709, 00
1708	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.709, 00	14.709, 00
1709	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	940, 00	940, 00
1710	422 / VENI	15/03/2019	DEB nr. 1 din 14/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	940, 00	940, 00
1711	226 / CONT	18/03/2019	NC nr. 226 din 18/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	1.349, 46	1.349, 46
1712	232 / CONT	18/03/2019	NC nr. 232 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
1713	233 / CONT	18/03/2019	NC nr. 233 din 18/03/19	MDRAP CR 1 SMIS 111940 COFIN POR MPD	521.01.00.111940 .02.A.42.69	778.00.00.111940 .02.A.42.2A.69	12.101, 41	12.101, 41
1714	234 / CONT	18/03/2019	NC nr. 234 din 18/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	256, 30	256, 30
1715	428 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.555, 00	1.555, 00
1716	432 / FACT	18/03/2019	F nr. 203 din 18/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	567, 11	567, 11
1717	433 / FACT	18/03/2019	F nr. 203 din 18/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	567, 11	567, 11
1718	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	65.855, 37	65.855, 37
1719	434 / FACT	18/03/2019	F nr. 204 din 18/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	567, 11	567, 11
1720	435 / FACT	18/03/2019	F nr. 204 din 18/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	567, 11	567, 11
De raportat							41.583.506,45	41.583.506,45

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
1721	435 / VENI	18/03/2019	RC PARC nr. 12 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	3.255, 84	3.255, 84
1722	436 / FACT	18/03/2019	F nr. 2014657 din 18/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.0000001.02.A	404.01.00.0000001.0506.02.A.70.50.71.01.01	823, 20	823, 20
1723	436 / VENI	18/03/2019	RC VANZA nr. 10 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1724	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	92.222, 73	92.222, 73
1725	437 / FACT	18/03/2019	F nr. 2014657 din 18/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.0000001.0506.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.0000001.02.A.70.50.71.01.01	823, 20	823, 20
1726	438 / FACT	18/03/2019	F nr. 2014657 din 18/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.0000001.02.A	404.01.00.0000001.0506.02.A.70.50.71.01.01	1.881, 60	1.881, 60
1727	439 / FACT	18/03/2019	F nr. 2014657 din 18/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.0000001.0506.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.0000001.02.A.70.50.71.01.01	1.881, 60	1.881, 60
1728	440 / FACT	18/03/2019	F nr. 4809 din 18/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.0000001.02.A	404.01.00.0000001.0284.02.A.70.50.71.01.01	28.530, 00	28.530, 00
1729	441 / FACT	18/03/2019	F nr. 4809 din 18/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.0000001.0284.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.0000001.02.A.70.50.71.01.01	28.530, 00	28.530, 00
1730	442 / FACT	18/03/2019	FF nr. 524 din 18/03/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.0000001.0592.02.A.51.01.03.20.01.30	221, 50	221, 50
1731	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	26.316, 59	26.316, 59
1732	443 / FACT	18/03/2019	F nr. 17 din 18/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.0000001.02.A	404.01.00.0000001.0595.02.A.70.50.71.01.01	61.966, 95	61.966, 95
1733	444 / FACT	18/03/2019	F nr. 17 din 18/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.0000001.0595.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.0000001.02.A.70.50.71.01.01	61.966, 95	61.966, 95
De raportat							41.891.966,61	41.891.966,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1734	445 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
1735	449 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.335, 00	1.335, 00
1736	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7248 din 18/03/19	Fact nr 770 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 770 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	457, 01	457, 01
1737	780 / CABA	18/03/2019	OP nr. 1 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	273, 60	273, 60
1738	781 / CABA	18/03/2019	OP nr. 112 din 18/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11.693, 46	11.693, 46
1739	782 / CABA	18/03/2019	OP nr. 109 din 18/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	75, 84	75, 84
1740	783 / CABA	18/03/2019	OP nr. 527 din 18/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	233, 04	233, 04
1741	803 / CABA	18/03/2019	RC AGRIC nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1742	814 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 67	4, 67
1743	815 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.227, 21	1.227, 21
1744	816 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	347, 56	347, 56
1745	817 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	138, 40	138, 40
1746	818 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	189, 58	189, 58
1747	837 / CABA	18/03/2019	FV nr. 249 din 18/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	266, 00	266, 00
De reportat							41.909.227,98	41.909.227,98

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
1748	841 / CABA	18/03/2019	DPL nr. 136 din 18/03/19	AVANS ACORDAT STANUCA GABRIEL	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1749	846 / CABA	18/03/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.220, 00	5.220, 00
1750	858 / CABA	18/03/2019	RC FOND nr. 12 din 18/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	275, 94	275, 94
1751	226 / CONT	18/03/2019	NC nr. 226 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	263, 34	263, 34
1752	232 / CONT	18/03/2019	NC nr. 232 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1753	233 / CONT	18/03/2019	NC nr. 233 din 18/03/19	MDRAP CR 1 MPD POR FEDR 2018	521.01.00.111940 .02.A.48.01.02	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.02	79.124, 59	79.124, 59
1754	234 / CONT	18/03/2019	NC nr. 234 din 18/03/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
1755	428 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.555, 00	1.555, 00
1756	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	65.855, 37	65.855, 37
1757	435 / VENI	18/03/2019	RC PARC nr. 12 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.136, 00	17.136, 00
1758	436 / VENI	18/03/2019	RC VANZA nr. 10 din 18/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1759	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.399, 16	11.399, 16
1760	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.275, 05	2.275, 05
1761	442 / FACT	18/03/2019	FF nr. 73 din 18/03/19	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	464, 65	464, 65
1762	449 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	399, 56	399, 56
De raportat							42.093.710,06	42.093.710,06

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
1763	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7252 din 18/03/19	Fact nr 406 REPARATII - ENERGOTEST SERV SRL - achitat factura seria nr 406 din 2018-11-26	401.01.00.000001.0551.02.A.67.05.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.02	14.999, 14	14.999, 14
1764	780 / CABA	18/03/2019	OP nr. 1 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.440, 00	1.440, 00
1765	803 / CABA	18/03/2019	RC AGRIC nr. 12 din 18/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
1766	814 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.309, 44	1.309, 44
1767	815 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	2.095, 56	2.095, 56
1768	816 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.737, 77	1.737, 77
1769	817 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.829, 82	2.829, 82
1770	818 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	189, 58	189, 58
1771	837 / CABA	18/03/2019	FV nr. 249 din 18/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	885, 00	885, 00
1772	846 / CABA	18/03/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.350, 00	1.350, 00
1773	858 / CABA	18/03/2019	RC FOND nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.466, 13	5.466, 13
1774	226 / CONT	18/03/2019	NC nr. 226 din 18/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.386, 00	1.386, 00
1775	232 / CONT	18/03/2019	NC nr. 232 din 18/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
1776	428 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	80, 60	80, 60
1777	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	5.761, 00	5.761, 00
1778	435 / VENI	18/03/2019	RC PARC nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	14.544, 18	14.544, 18
De raportat							42.148.284,16	42.148.284,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1779	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.653, 21	16.653, 21
1780	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	90, 00	90, 00
1781	442 / FACT	18/03/2019	FF nr. 2149 din 18/03/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	600, 00	600, 00
1782	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7253 din 18/03/19	Fact nr 734743 CARTUSE IMPRIMANTA - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 734743 din 2019-01-30	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	571, 20	571, 20
1783	780 / CABA	18/03/2019	OP nr. 1 din 18/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.713, 60	1.713, 60
1784	803 / CABA	18/03/2019	RC AGRIC nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1785	814 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.561, 37	1.561, 37
1786	815 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.227, 21	1.227, 21
1787	816 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	347, 56	347, 56
1788	817 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.753, 81	2.753, 81
1789	837 / CABA	18/03/2019	FV nr. 249 din 18/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	266, 00	266, 00
1790	846 / CABA	18/03/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	910, 00	910, 00
1791	858 / CABA	18/03/2019	RC FOND nr. 12 din 18/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.104, 35	9.104, 35
1792	226 / CONT	18/03/2019	NC nr. 226 din 18/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.649, 34	1.649, 34
1793	428 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 60	80, 60
1794	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.761, 00	5.761, 00
De raportat							42.191.693,41	42.191.693,41

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
1795	435 / VENI	18/03/2019	RC PARC nr. 12 din 18/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.391, 84	20.391, 84
1796	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.177, 84	1.177, 84
1797	442 / FACT	18/03/2019	FF nr. 1022254288 din 18/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	52.755, 00	52.755, 00
1798	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.609, 00	1.609, 00
1799	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7249 din 18/03/19	Fact nr 769 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 769 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	111, 50	111, 50
1800	814 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 67	4, 67
1801	817 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	138, 40	138, 40
1802	846 / CABA	18/03/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.220, 00	5.220, 00
1803	858 / CABA	18/03/2019	RC FOND nr. 12 din 18/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	275, 94	275, 94
1804	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.543, 03	12.543, 03
1805	435 / VENI	18/03/2019	RC PARC nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.544, 18	14.544, 18
1806	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.567, 00	3.567, 00
1807	442 / FACT	18/03/2019	FF nr. 1022254288. din 18/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	459, 59	459, 59
1808	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	49.246, 31	49.246, 31
1809	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7255 din 18/03/19	Fact nr 23898 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23898 din 2019-02-12	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	498, 29	498, 29
De reportat							42.354.236,00	42.354.236,00

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
1810	814 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.309, 44	1.309, 44
1811	817 / CABA	18/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.829, 82	2.829, 82
1812	846 / CABA	18/03/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.350, 00	1.350, 00
1813	858 / CABA	18/03/2019	RC FOND nr. 12 din 18/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.466, 13	5.466, 13
1814	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.543, 03	12.543, 03
1815	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.172, 00	8.172, 00
1816	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	390, 00	390, 00
1817	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 1053 din 18/03/19	Fact nr 524 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 524 din 2019-03-18	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	221, 50	221, 50
1818	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.856, 42	1.856, 42
1819	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.856, 23	2.856, 23
1820	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	400, 00	400, 00
1821	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7256 din 18/03/19	Fact nr 17197 DEZINFECTANTI - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 17197 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
1822	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.856, 42	1.856, 42
1823	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	123, 00	123, 00
1824	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.239, 00	3.239, 00
De raportat							42.400.771,71	42.400.771,71

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
1825	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7257 din 18/03/19	Fact nr 9001247 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 9001247 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.343, 39	1.343, 39
1826	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.550, 00	2.550, 00
1827	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	70.875, 94	70.875, 94
1828	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-103.000, 00	-103.000, 00
1829	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7258 din 18/03/19	Fact nr 208 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 208 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	72, 95	72, 95
1830	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.550, 00	2.550, 00
1831	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	11.658, 09	11.658, 09
1832	442 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	103.000, 00	103.000, 00
1833	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 35106 din 18/03/19	Fact nr 208 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 208 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	275, 25	275, 25
1834	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.900, 12	1.900, 12
1835	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.003, 00	15.003, 00
1836	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7250 din 18/03/19	Fact nr 764 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 764 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	472, 90	472, 90
1837	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.900, 12	1.900, 12
De reportat							42.509.373,47	42.509.373,47

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
1838	437 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	855, 00	855, 00
1839	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7260 din 18/03/19	Fact nr 253 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 253 din 2019-01-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.281, 93	2.281, 93
1840	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.145, 40	2.145, 40
1841	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7251 din 18/03/19	Fact nr 721 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 721 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	700, 85	700, 85
1842	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.145, 40	2.145, 40
1843	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7261 din 18/03/19	Fact nr 275 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 275 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	409, 59	409, 59
1844	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	224, 00	224, 00
1845	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7265 din 18/03/19	Fact nr 73 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 73 din 2019-03-18	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	464, 65	464, 65
1846	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	224, 00	224, 00
1847	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7262 din 18/03/19	Fact nr 55 SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 55 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1848	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	47.729, 88	47.729, 88
1849	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7266 din 18/03/19	Fact nr 36632 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36632 din 2019-03-14	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
1850	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	47.729, 88	47.729, 88
1851	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7267 din 18/03/19	Fact nr 5900804591 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900804591 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.434, 70	1.434, 70
De reportat							42.616.818,75	42.616.818,75

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
1852	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	14.809, 89	14.809, 89
1853	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7263 din 18/03/19	Fact nr 56 SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 56 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1854	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	14.809, 89	14.809, 89
1855	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 35106 din 18/03/19	C/V , nr. 2146din data: 12.03.2019 - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2146 din 2019-03-12	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	600, 00	600, 00
1856	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.642, 50	11.642, 50
1857	750 / CABA	18/03/2019	OP nr. 7268 din 18/03/19	Fact nr 10720135879 EON GAZ BAZIN - EON - achitat factura seria nr 10720135879 din 2019-01-22	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	11.166, 10	11.166, 10
1858	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.642, 50	11.642, 50
1859	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
1860	434 / VENI	18/03/2019	DEB nr. 1 din 15/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	335, 00	335, 00
1861	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 101 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.024, 00	1.024, 00
1862	230 / CONT	19/03/2019	NC nr. 230 din 19/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
1863	235 / CONT	19/03/2019	NC nr. 235 din 19/03/19	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	83, 80	83, 80
1864	237 / CONT	19/03/2019	NC nr. 237 din 19/03/19	CERERE NR.1 SMIS 111938 MPD POR COFIN	521.01.00.111938 .02.A.42.69	778.00.00.111938 .02.A.42.2A.69	1.357, 88	1.357, 88
1865	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	92.222, 73	92.222, 73
1866	439 / VENI	19/03/2019	RC PARC nr. 13 din 19/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.303, 72	3.303, 72
De reportat							42.780.747,52	42.780.747,52

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
1867	440 / VENI	19/03/2019	RC VANZA nr. 11 din 19/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1868	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	98.178, 34	98.178, 34
1869	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 5938718 din 19/03/19	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	4.544, 85	4.544, 85
1870	446 / FACT	19/03/2019	OP nr. 1056 din 19/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
1871	446 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
1872	447 / FACT	19/03/2019	OP nr. 1056 din 19/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
1873	447 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1874	448 / FACT	19/03/2019	F nr. 4679 din 19/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0567.02.A.70.50. 71.01.01	34.500, 00	34.500, 00
1875	449 / FACT	19/03/2019	F nr. 4679 din 19/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0567.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	34.500, 00	34.500, 00
1876	450 / FACT	19/03/2019	F nr. 13355 din 19/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.01	10.082, 50	10.082, 50
1877	450 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.335, 00	1.335, 00
1878	451 / FACT	19/03/2019	F nr. 13355 din 19/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 01	10.082, 50	10.082, 50
1879	451 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.015, 00	2.015, 00
De raportat							42.978.225,71	42.978.225,71

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
1880	452 / FACT	19/03/2019	F nr. 13355 din 19/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.01	925, 00	925, 00
1881	453 / FACT	19/03/2019	F nr. 13355 din 19/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0238.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 01	925, 00	925, 00
1882	454 / FACT	19/03/2019	F nr. 640 din 19/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.01	58.444, 10	58.444, 10
1883	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	452, 00	452, 00
1884	455 / FACT	19/03/2019	F nr. 640 din 19/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 01	58.444, 10	58.444, 10
1885	456 / FACT	19/03/2019	F nr. 640 din 19/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.01	9.949, 00	9.949, 00
1886	457 / FACT	19/03/2019	F nr. 640 din 19/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 01	9.949, 00	9.949, 00
1887	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 1055 din 19/03/19	Fact nr 5938718 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 5938718 din 2019-03-19	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.544, 85	4.544, 85
1888	804 / CABA	19/03/2019	OP nr. 155662 din 19/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.554, 50	5.554, 50
1889	805 / CABA	19/03/2019	OP nr. 80000 din 19/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	140, 23	140, 23
1890	806 / CABA	19/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.083, 80	2.083, 80
1891	819 / CABA	19/03/2019	RC AGRIC nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1892	820 / CABA	19/03/2019	RC ZOO nr. 7 din 19/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	7.882, 00	7.882, 00
De reportat							43.137.719,29	43.137.719,29

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
1893	821 / CABA	19/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
1894	823 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0048.000001.02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
1895	824 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	13, 12	13, 12
1896	825 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	182, 50	182, 50
1897	826 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.566, 04	1.566, 04
1898	827 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.095, 56	2.095, 56
1899	828 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.892, 21	2.892, 21
1900	838 / CABA	19/03/2019	FV nr. 495 din 19/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	885, 00	885, 00
1901	842 / CABA	19/03/2019	CH nr. 472 din 19/03/19	RESTITUIRE AVANS STANUCA GABRIEL	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0118.02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
1902	843 / CABA	19/03/2019	CEC nr. 15 din 19/03/19	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	581.01.01.000001.02.A	2.000, 00	2.000, 00
1903	847 / CABA	19/03/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	840, 00	840, 00
1904	878 / CABA	19/03/2019	RC FOND nr. 13 din 19/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	210, 98	210, 98
1905	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 102 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	2.009, 91	2.009, 91
1906	230 / CONT	19/03/2019	NC nr. 230 din 19/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	504, 00	504, 00
1907	237 / CONT	19/03/2019	NC nr. 237 din 19/03/19	CERERE NR.1 SMIS 111938 POR FEDR	521.01.00.111938.02.A.48.01.02	778.00.00.111938.02.A.48.2A.01.02	8.878, 45	8.878, 45
De reportat							43.160.107,76	43.160.107,76

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
1908	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	92.222, 73	92.222, 73
1909	439 / VENI	19/03/2019	RC PARC nr. 13 din 19/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.388, 00	17.388, 00
1910	440 / VENI	19/03/2019	RC VANZA nr. 11 din 19/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1911	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12.725, 00	12.725, 00
1912	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 1897745 din 19/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	2.915, 43	2.915, 43
1913	446 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1914	450 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.335, 00	1.335, 00
1915	451 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	461, 00	461, 00
1916	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.647, 00	15.647, 00
1917	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7148 din 19/03/19	Fact nr 189 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 189 din 2018-09-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	3.800, 00	3.800, 00
1918	806 / CABA	19/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.389, 20	1.389, 20
1919	819 / CABA	19/03/2019	RC AGRIC nr. 13 din 19/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	280, 00	280, 00
1920	821 / CABA	19/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
1921	824 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.737, 77	1.737, 77
De reportat							43.311.248,89	43.311.248,89

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
1922	826 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	254, 24	254, 24
1923	827 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	258, 75	258, 75
1924	828 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.892, 21	2.892, 21
1925	838 / CABA	19/03/2019	FV nr. 495 din 19/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
1926	843 / CABA	19/03/2019	CEC nr. 15 din 19/03/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1927	847 / CABA	19/03/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.130, 00	6.130, 00
1928	878 / CABA	19/03/2019	RC FOND nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.380, 29	9.380, 29
1929	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 103 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 53	67, 53
1930	230 / CONT	19/03/2019	NC nr. 230 din 19/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
1931	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.399, 16	11.399, 16
1932	439 / VENI	19/03/2019	RC PARC nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.391, 84	20.391, 84
1933	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	19.882, 98	19.882, 98
1934	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 1897745. din 19/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	952, 37	952, 37
1935	450 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	399, 56	399, 56
1936	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 00	4, 00
De reportat							43.389.126,58	43.389.126,58

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
1937	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7273 din 19/03/19	Fact nr 10720135879 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720135879 din 2019-01-22	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	33.845, 66	33.845, 66
1938	819 / CABA	19/03/2019	RC AGRIC nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1939	824 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.045, 89	1.045, 89
1940	826 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.566, 04	1.566, 04
1941	827 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.095, 56	2.095, 56
1942	838 / CABA	19/03/2019	FV nr. 495 din 19/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	885, 00	885, 00
1943	843 / CABA	19/03/2019	CEC nr. 15 din 19/03/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1944	847 / CABA	19/03/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200, 00	200, 00
1945	878 / CABA	19/03/2019	RC FOND nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.184, 26	5.184, 26
1946	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 104 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	43, 98	43, 98
1947	230 / CONT	19/03/2019	NC nr. 230 din 19/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	1.649, 34	1.649, 34
1948	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.399, 16	11.399, 16
1949	439 / VENI	19/03/2019	RC PARC nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.691, 72	20.691, 72
1950	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.726, 34	4.726, 34
1951	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 17193 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.024, 00	1.024, 00
De raportat							43.476.683,53	43.476.683,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1952	450 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	399, 56	399, 56
1953	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.700, 00	1.700, 00
1954	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7274 din 19/03/19	Fact nr 10720135878 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720135878 din 2019-01-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6.624, 58	6.624, 58
1955	824 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 12	13, 12
1956	843 / CABA	19/03/2019	CEC nr. 15 din 19/03/19	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	2.000, 00	2.000, 00
1957	847 / CABA	19/03/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	840, 00	840, 00
1958	878 / CABA	19/03/2019	RC FOND nr. 13 din 19/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	210, 98	210, 98
1959	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 105 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	827, 97	827, 97
1960	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	16.653, 21	16.653, 21
1961	439 / VENI	19/03/2019	RC PARC nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.391, 84	20.391, 84
1962	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.446, 00	4.446, 00
1963	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 28428 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0016.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.009, 91	2.009, 91
1964	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	72, 50	72, 50
1965	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7270 din 19/03/19	Fact nr 2019029 SERVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019029 din 2019-03-14	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.006, 74	1.006, 74
De reportat							43.533.879,94	43.533.879,94

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
1966	824 / CABA	19/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.737,77	1.737,77
1967	843 / CABA	19/03/2019	CEC nr. 15 din 19/03/19	DIV TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000,00	5.000,00
1968	847 / CABA	19/03/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.130,00	6.130,00
1969	878 / CABA	19/03/2019	RC FOND nr. 13 din 19/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	7,59	7,59
1970	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 107 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.898,79	1.898,79
1971	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.653,21	16.653,21
1972	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.134,60	1.134,60
1973	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 23981 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	67,53	67,53
1974	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120,00	120,00
1975	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7275 din 19/03/19	Fact nr 10720135881 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720135881 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.677,88	5.677,88
1976	843 / CABA	19/03/2019	CEC nr. 15 din 19/03/19	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000,00	3.000,00
1977	878 / CABA	19/03/2019	RC FOND nr. 13 din 19/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.380,29	9.380,29
1978	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 108 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	736,75	736,75
1979	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.177,84	1.177,84
1980	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.655,77	2.655,77
De raportat							43.589.257,96	43.589.257,96

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
1981	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 289 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	43,98	43,98
1982	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	256,00	256,00
1983	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7276 din 19/03/19	Fact nr 1862778 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1862778 din 2018-09-24	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	7.655,91	7.655,91
1984	25 / GEST	19/03/2019	BC nr. 109 din 19/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.811,75	1.811,75
1985	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.177,84	1.177,84
1986	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.315,00	1.315,00
1987	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 300 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	827,97	827,97
1988	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	82,42	82,42
1989	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7277 din 19/03/19	Fact nr 786 INLOCUIRE CENTRALA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 786 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.214,87	1.214,87
1990	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.567,00	3.567,00
1991	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	58.385,94	58.385,94
1992	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 301 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.898,79	1.898,79
1993	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	21.683,00	21.683,00
1994	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7271 din 19/03/19	Fact nr 2019016 SERVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2019016 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	592,62	592,62
1995	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.567,00	3.567,00
De reportat							43.693.338,05	43.693.338,05

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
1996	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	11.084, 00	11.084, 00
1997	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 1127 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	736, 75	736, 75
1998	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	532, 50	532, 50
1999	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7278 din 19/03/19	Fact nr 788 LUCRARI DE INSTALATII TERMICE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 788 din 2019-02-26	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	394, 07	394, 07
2000	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	8.172, 00	8.172, 00
2001	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.778, 45	12.778, 45
2002	445 / FACT	19/03/2019	FF nr. 288 din 19/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.811, 75	1.811, 75
2003	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.146, 40	1.146, 40
2004	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7272 din 19/03/19	Fact nr 2109005 SRVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2109005 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	473, 62	473, 62
2005	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	8.172, 00	8.172, 00
2006	443 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	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
2007	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	41.000, 00	41.000, 00
2008	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7279 din 19/03/19	Fact nr 789 MONTARE CENTRALA TERMICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 789 din 2019-02-26	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.154, 98	1.154, 98
De raportat							43.781.399,57	43.781.399,57

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
2009	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.856, 23	2.856, 23
2010	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-23.000, 00	-23.000, 00
2011	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7280 din 19/03/19	Fact nr 796 INLOCUIRE TABLOU ELECTRIC - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 796 din 2019-02-26	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	112, 42	112, 42
2012	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.856, 23	2.856, 23
2013	455 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	23.000, 00	23.000, 00
2014	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7284 din 19/03/19	Fact nr 790 INLOCUIRE CENTRALA TERMICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 790 din 2019-02-26	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.202, 88	2.202, 88
2015	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	123, 00	123, 00
2016	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7285 din 19/03/19	Fact nr 798 INLOCUIRE CENTRALA TERMICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 798 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.655, 40	1.655, 40
2017	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	123, 00	123, 00
2018	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7287 din 19/03/19	Fact nr 760 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 760 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	781, 50	781, 50
2019	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	70.875, 94	70.875, 94
2020	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7286 din 19/03/19	Fact nr 763 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 763 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	514, 50	514, 50
2021	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	70.875, 94	70.875, 94
2022	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 1062 din 19/03/19	F 5203692 SUBVENTIE CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203692 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	60.000, 00	60.000, 00
De raportat							43.994.376,61	43.994.376,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.658, 09	11.658, 09
2024	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7288 din 19/03/19	Fact nr 762 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 762 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	542, 00	542, 00
2025	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.658, 09	11.658, 09
2026	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7281 din 19/03/19	Fact nr 10263894 CONSUM GAZ - ENERGY GAS PROVIDER - achitat factura seria nr 10263894 din 2019-03-14	401.01.00.000001 .0602.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	459, 38	459, 38
2027	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.003, 00	15.003, 00
2028	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7289 din 19/03/19	Fact nr 765 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 765 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	872, 03	872, 03
2029	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.003, 00	15.003, 00
2030	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7282 din 19/03/19	Fact nr 2149 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2149 din 2019-03-18	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	600, 00	600, 00
2031	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	855, 00	855, 00
2032	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 1063 din 19/03/19	Fact nr 237 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 237 din 2019-03-05	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	60.000, 00	60.000, 00
2033	438 / VENI	19/03/2019	DEB nr. 1 din 18/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	855, 00	855, 00
2034	779 / CABA	19/03/2019	OP nr. 7283 din 19/03/19	Fact nr 57717 MATERIALE - BLAK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 57717 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.618, 96	3.618, 96
2035	24 / GEST	20/03/2019	BC nr. 98 din 20/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	922, 19	922, 19
De raportat							44.116.423,35	44.116.423,35

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
2036	229 / CONT	20/03/2019	NC nr. 229 din 20/03/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
2037	231 / CONT	20/03/2019	NC nr. 231 din 20/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
2038	236 / CONT	20/03/2019	NC nr. 236 din 20/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	55, 00	55, 00
2039	238 / CONT	20/03/2019	NC nr. 238 din 20/03/19	IZOLARE TERMICA A BLOCULUI AS.448	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	327, 34	327, 34
2040	252 / CONT	20/03/2019	NC nr. 252 din 20/03/19	VIRAT TX GABARIT LUKOIL	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	1.835, 00	1.835, 00
2041	261 / CONT	20/03/2019	NC nr. 261 din 20/03/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	-3.831, 08	-3.831, 08
2042	441 / VENI	20/03/2019	RC PARC nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.944, 62	2.944, 62
2043	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	98.178, 34	98.178, 34
2044	448 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2045	452 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.015, 00	2.015, 00
2046	453 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.724, 00	2.724, 00
2047	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	377, 39	377, 39
2048	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 29-30 din 20/03/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.602, 80	1.602, 80
2049	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	75.086, 03	75.086, 03
De raportat							44.299.656,48	44.299.656,48

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
2050	469 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
2051	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1067 din 20/03/19	F 29 F 30 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 29-30 din 2019-03-20	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	1.602, 80	1.602, 80
2052	808 / CABA	20/03/2019	OP nr. 22 din 20/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
2053	811 / CABA	20/03/2019	OP nr. 305644 din 20/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	34.611, 53	34.611, 53
2054	812 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1 din 20/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.490, 80	9.490, 80
2055	813 / CABA	20/03/2019	OP nr. 103 din 20/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	63, 13	63, 13
2056	822 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2057	829 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 20/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	24, 90	24, 90
2058	830 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 84	0, 84
2059	831 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
2060	832 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 36	23, 36
2061	833 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 37	2, 37
2062	834 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	182, 50	182, 50
De reportat							44.347.715,78	44.347.715,78

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
2063	835 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	10.685, 40	10.685, 40
2064	836 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10, 70	10, 70
2065	839 / CABA	20/03/2019	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
2066	840 / CABA	20/03/2019	RC ZOO nr. 8 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.882, 00	7.882, 00
2067	844 / CABA	20/03/2019	DPL nr. 141 din 20/03/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2068	848 / CABA	20/03/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.350, 00	2.350, 00
2069	870 / CABA	20/03/2019	FV nr. 680 din 20/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
2070	879 / CABA	20/03/2019	RC FOND nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 34	93, 34
2071	881 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	240, 00	240, 00
2072	988 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7301 din 20/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	459, 68	459, 68
2073	24 / GEST	20/03/2019	BC nr. 99 din 20/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	841, 81	841, 81
2074	229 / CONT	20/03/2019	NC nr. 229 din 20/03/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.326, 02	3.326, 02
2075	236 / CONT	20/03/2019	NC nr. 236 din 20/03/19	DIURNA TOADER	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2076	252 / CONT	20/03/2019	NC nr. 252 din 20/03/19	VIRAT TX GABARIT WESTACO	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	4.430, 00	4.430, 00
2077	441 / VENI	20/03/2019	RC PARC nr. 14 din 20/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.498, 00	15.498, 00
De reportat							44.395.097,73	44.395.097,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2078	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	98.178, 34	98.178, 34
2079	448 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2080	452 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.015, 00	2.015, 00
2081	453 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	3, 60	3, 60
2082	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	91.052, 40	91.052, 40
2083	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.377, 57	18.377, 57
2084	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 190304055753 din 20/03/19	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	142, 83	142, 83
2085	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1068 din 20/03/19	Fact nr 190304055753 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190304055753 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	142, 83	142, 83
2086	808 / CABA	20/03/2019	OP nr. 22 din 20/03/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
2087	822 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2088	829 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 88	5, 88
2089	830 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	252, 87	252, 87
2090	831 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.059, 01	1.059, 01
2091	832 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	295, 99	295, 99
2092	833 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	254, 24	254, 24
De reportat							44.608.809,08	44.608.809,08

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
2093	834 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	182, 50	182, 50
2094	835 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	7.123, 60	7.123, 60
2095	836 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
2096	839 / CABA	20/03/2019	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
2097	840 / CABA	20/03/2019	RC ZOO nr. 8 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.882, 00	7.882, 00
2098	848 / CABA	20/03/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.040, 00	1.040, 00
2099	870 / CABA	20/03/2019	FV nr. 680 din 20/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	553, 00	553, 00
2100	879 / CABA	20/03/2019	RC FOND nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.402, 83	5.402, 83
2101	881 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	360, 00	360, 00
2102	24 / GEST	20/03/2019	BC nr. 100 din 20/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	495, 52	495, 52
2103	229 / CONT	20/03/2019	NC nr. 229 din 20/03/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	147, 58	147, 58
2104	236 / CONT	20/03/2019	NC nr. 236 din 20/03/19	DPL TOADER	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 36	96, 36
2105	441 / VENI	20/03/2019	RC PARC nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.691, 72	20.691, 72
2106	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	12.725, 00	12.725, 00
2107	452 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	461, 00	461, 00
De raportat							44.666.140,89	44.666.140,89

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
2108	453 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.376, 50	1.376, 50
2109	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13, 38	13, 38
2110	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 190300435 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	387, 00	387, 00
2111	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.340, 66	13.340, 66
2112	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 35106 din 20/03/19	Fact nr 190300435 MATERIALE - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 190300435 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	387, 00	387, 00
2113	822 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
2114	829 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 20/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	63, 84	63, 84
2115	830 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	125, 85	125, 85
2116	831 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.628, 00	2.628, 00
2117	832 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 36	23, 36
2118	833 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	118, 62	118, 62
2119	839 / CABA	20/03/2019	RC AGRIC nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
2120	848 / CABA	20/03/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	390, 00	390, 00
2121	870 / CABA	20/03/2019	FV nr. 680 din 20/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
2122	879 / CABA	20/03/2019	RC FOND nr. 14 din 20/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.153, 73	8.153, 73
De raportat							44.693.893,83	44.693.893,83

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
2123	24 / GEST	20/03/2019	BC nr. 106 din 20/03/19	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	13.247, 87	13.247, 87
2124	229 / CONT	20/03/2019	NC nr. 229 din 20/03/19	MOARTE FAZAN DIAMANT CF. ACT NR.5/18.03.2019+PAPAGAL PERUS ACT NR.4/13.03.2019+PERUS NIMFA ACT 3/05.03.2019	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	175, 86	175, 86
2125	236 / CONT	20/03/2019	NC nr. 236 din 20/03/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	476, 00	476, 00
2126	441 / VENI	20/03/2019	RC PARC nr. 14 din 20/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.442, 62	18.442, 62
2127	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.725, 00	12.725, 00
2128	452 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	461, 00	461, 00
2129	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12.690, 86	12.690, 86
2130	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 190243-190188 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - ARTPRESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.545, 00	6.545, 00
2131	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.736, 97	1.736, 97
2132	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1070 din 20/03/19	Fact nr 190243 F 190188 PREST SERVICII - ARTPRESS - achitat factura seria nr 190243-190188 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.545, 00	6.545, 00
2133	822 / CABA	20/03/2019	EXT nr. 19 din 19/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
2134	829 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 20/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	24, 90	24, 90
2135	830 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 84	0, 84
2136	831 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
De raportat							44.767.292,03	44.767.292,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2137	833 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 37	2, 37
2138	848 / CABA	20/03/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.350, 00	2.350, 00
2139	879 / CABA	20/03/2019	RC FOND nr. 14 din 20/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	93, 34	93, 34
2140	229 / CONT	20/03/2019	NC nr. 229 din 20/03/19	MOARTE FAZAN DIAMANT CF. ACT NR.5/18.03.2019+PAPAGAL PERUS ACT NR.4/13.03.2019+PERUS NIMFA ACT 3/05.03.2019	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	213.04.00.000001 .02.A.03.03	206, 14	206, 14
2141	236 / CONT	20/03/2019	NC nr. 236 din 20/03/19	GOSP DALEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2142	441 / VENI	20/03/2019	RC PARC nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.691, 72	20.691, 72
2143	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	19.882, 98	19.882, 98
2144	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	400, 00	400, 00
2145	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.905, 02	3.905, 02
2146	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 190169 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - ARTPRESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.189, 60	2.189, 60
2147	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1071 din 20/03/19	F 190169 PRESTARI SERVICII - ARTPRESS - achitat factura seria nr 190169 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.189, 60	2.189, 60
2148	829 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	5, 88	5, 88
2149	830 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	252, 87	252, 87
2150	831 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.059, 01	1.059, 01
2151	833 / CABA	20/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	254, 24	254, 24
De reportat							44.820.795,63	44.820.795,63

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
2152	848 / CABA	20/03/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.040, 00	1.040, 00
2153	879 / CABA	20/03/2019	RC FOND nr. 14 din 20/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.402, 83	5.402, 83
2154	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.882, 98	19.882, 98
2155	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	339, 00	339, 00
2156	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 23 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2157	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.570, 00	1.570, 00
2158	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1072 din 20/03/19	Fact nr 23 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 23 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2159	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4.726, 34	4.726, 34
2160	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	533, 00	533, 00
2161	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.421, 48	2.421, 48
2162	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 3527236 din 20/03/19	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.400, 00	1.400, 00
2163	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1073 din 20/03/19	Fact nr 3527236 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3527236 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.400, 00	1.400, 00
2164	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.726, 34	4.726, 34
2165	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	523, 98	523, 98
2166	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 190303847230 din 20/03/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	259, 18	259, 18
De reportat							44.867.020,76	44.867.020,76

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
2167	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.231, 00	1.231, 00
2168	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1074 din 20/03/19	Fact nr 190303847230 CONVORBIRI TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190303847230 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	259, 18	259, 18
2169	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.446, 00	4.446, 00
2170	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	39.497, 00	39.497, 00
2171	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	54.468, 82	54.468, 82
2172	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 40 din 20/03/19	GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	6.448, 44	6.448, 44
2173	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1075 din 20/03/19	Fact nr 40 ENERGIE TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 40 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	6.448, 44	6.448, 44
2174	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.446, 00	4.446, 00
2175	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	9.110, 00	9.110, 00
2176	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 39 din 20/03/19	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	259, 29	259, 29
2177	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	9.841, 76	9.841, 76
2178	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1076 din 20/03/19	Fact nr 39 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 39 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	259, 29	259, 29
2179	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.134, 60	1.134, 60
De raportat							45.004.870,58	45.004.870,58

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
2180	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.720,42	5.720,42
2181	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.417,50	9.417,50
2182	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 2638 din 20/03/19	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	8.501,87	8.501,87
2183	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1077 din 20/03/19	Fact nr 2638 CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2638 din 2019-03-20	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	8.501,87	8.501,87
2184	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.134,60	1.134,60
2185	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.309,00	1.309,00
2186	458 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	690,00	690,00
2187	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 42034709-42034710 din 20/03/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.058,42	2.058,42
2188	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1078 din 20/03/19	Fact nr 42034709 42034710 ABONAMENT PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42034709-42034710 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.058,42	2.058,42
2189	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.655,77	2.655,77
2190	456 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	69.421,38	69.421,38
2191	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 42034786-42034714 din 20/03/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.277,11	1.277,11
2192	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1079 din 20/03/19	Fact nr 42034786 42034714 ABONAMENT IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42034786-42034714 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.277,11	1.277,11
De raportat							45.118.894,05	45.118.894,05

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
2193	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.655, 77	2.655, 77
2194	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 42034763 din 20/03/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	143, 04	143, 04
2195	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1080 din 20/03/19	Fact nr 42034763 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42034763 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	143, 04	143, 04
2196	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.315, 00	1.315, 00
2197	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 5777591-5203573 din 20/03/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	14.912, 91	14.912, 91
2198	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1081 din 20/03/19	F 5777591 5203573 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5777591-5203573 din 2019-03-20	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	14.912, 91	14.912, 91
2199	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.315, 00	1.315, 00
2200	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 1897878 din 20/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	2.131, 86	2.131, 86
2201	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1082 din 20/03/19	Fact nr 1897878 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1897878 din 2019-03-20	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	2.131, 86	2.131, 86
2202	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	58.385, 94	58.385, 94
2203	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 20109240 din 20/03/19	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	4.549, 31	4.549, 31
2204	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1083 din 20/03/19	Fact nr 20109240 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 20109240 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.549, 31	4.549, 31
2205	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	58.385, 94	58.385, 94
De reportat							45.284.425,94	45.284.425,94

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
2206	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 122 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	91,75	91,75
2207	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1084 din 20/03/19	F 122 COMISION PERMISE LIBERA TRACERE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 122 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	91,75	91,75
2208	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.084,00	11.084,00
2209	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 11040 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.549,78	2.549,78
2210	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1085 din 20/03/19	Fact nr 11040 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11040 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.549,78	2.549,78
2211	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.084,00	11.084,00
2212	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 49333-49335 din 20/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	922,19	922,19
2213	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1086 din 20/03/19	Fact nr 49333 49335 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49333-49335 din 2019-03-20	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	1.042,19	1.042,19
2214	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.778,45	12.778,45
2215	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 49333-49335 din 20/03/19	SWITCH 52TS - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	120,00	120,00
2216	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1087 din 20/03/19	Fact nr 20191407743 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20191407743 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	841,81	841,81
2217	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.778,45	12.778,45
2218	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 20191407743 din 20/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	841,81	841,81
De raportat							45.341.201,90	45.341.201,90

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
2219	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1088 din 20/03/19	Fact nr 9201323916 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 9201323916 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	822, 89	822, 89
2220	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
2221	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 226616 din 20/03/19	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
2222	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1089 din 20/03/19	F 441 STAMPILA STARE CIVILA - INTERGRAF - achitat factura seria nr 441 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	113, 00	113, 00
2223	444 / VENI	20/03/2019	DEB nr. 1 din 19/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	605, 00	605, 00
2224	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 9201323916 din 20/03/19	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	822, 89	822, 89
2225	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1090 din 20/03/19	Fact nr 223733 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 223733 din 2019-02-07	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
2226	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 441 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	113, 00	113, 00
2227	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1091 din 20/03/19	Fact nr 6018 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 6018 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
2228	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 6018 din 20/03/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
2229	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1092 din 20/03/19	Fact nr 8701708 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701708 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
2230	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 8701708 din 20/03/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.975, 00	2.975, 00
De raportat							45.362.966,68	45.362.966,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2231	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1093 din 20/03/19	Fact nr 10255 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10255 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	495, 52	495, 52
2232	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 10255 din 20/03/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	495, 52	495, 52
2233	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1094 din 20/03/19	F 4673 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4673 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0525.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2234	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 4673 din 20/03/19	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0525.02.A.51.01.03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2235	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1095 din 20/03/19	Fact nr 37735 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 37735 din 2019-03-20	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	149, 64	149, 64
2236	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 37735 din 20/03/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	149, 64	149, 64
2237	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1096 din 20/03/19	Fact nr 335 334 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 335-334 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0020.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.088, 00	2.088, 00
2238	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 335-334 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0020.02.A.51.01.03.20.01.30	2.088, 00	2.088, 00
2239	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1097 din 20/03/19	Fact nr 241798 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241798 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0416.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	528, 00	528, 00
2240	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 241798 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0416.02.A.61.03.04.20.01.09	528, 00	528, 00
2241	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1098 din 20/03/19	Fact nr 2004 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2004 din 2019-03-20	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
2242	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 2004 din 20/03/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	401.01.00.000001.0035.02.A.51.01.03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							45.376.869,00	45.376.869,00

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
2243	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1099 din 20/03/19	Fact nr 213 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 213 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0027.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
2244	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 213 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0027.02.A.51.01.03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
2245	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1100 din 20/03/19	Fact nr 513 PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 513 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0193.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	700, 00	700, 00
2246	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 513 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0193.02.A.51.01.03.20.01.09	700, 00	700, 00
2247	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1101 din 20/03/19	Fact nr 742 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 742 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0435.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	48, 00	48, 00
2248	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 742 din 20/03/19	PREST SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0435.02.A.51.01.03.20.01.30	48, 00	48, 00
2249	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1103 din 20/03/19	Fact nr 2460 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 2460 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0456.02.A.51.01.03.20.01.05	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.05	13.247, 87	13.247, 87
2250	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 2460 din 20/03/19	NRCD	532.04.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0456.02.A.51.01.03.20.01.05	13.247, 87	13.247, 87
2251	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1104 din 20/03/19	Fact nr 49289 MAPA - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49289 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0003.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	65, 00	65, 00
2252	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 49289 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0003.02.A.61.03.04.20.01.09	65, 00	65, 00
2253	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1105 din 20/03/19	Fact nr 241794 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241794 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0416.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	376, 00	376, 00
2254	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 241794 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0416.02.A.61.03.04.20.01.09	376, 00	376, 00
De raportat							45.411.930,74	45.411.930,74

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
2255	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1106 din 20/03/19	Fact nr 6683 F 6714 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6683- 6714 din 2019-03-20	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	806, 82	806, 82
2256	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 6683- 6714 din 20/03/19	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	806, 82	806, 82
2257	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1107 din 20/03/19	Fact nr 6334 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6334 din 2019-03-20	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
2258	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 6334 din 20/03/19	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
2259	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1108 din 20/03/19	Fact nr 5579 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5579 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
2260	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 5579 din 20/03/19	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	400, 00	400, 00
2261	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 939 din 20/03/19	PALDYA COM - achitat factura seria nr 17193 din 2019-03-19	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.024, 00	1.024, 00
2262	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 20191186174 din 20/03/19	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.015, 46	3.015, 46
2263	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 940 din 20/03/19	MEDA CONSULT - achitat factura seria nr 28428 din 2019-03-19	401.01.00.000001 .0016.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.009, 91	2.009, 91
2264	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 506484416 din 20/03/19	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
2265	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 941 din 20/03/19	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23981 din 2019-03-19	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	67, 53	67, 53
2266	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 506484418 din 20/03/19	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
De reportat							45.425.667,88	45.425.667,88

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
2267	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 942 din 20/03/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 289 din 2019-03-19	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	43, 98	43, 98
2268	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 6763 din 20/03/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.261, 90	3.261, 90
2269	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 943 din 20/03/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 300 din 2019-03-19	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	827, 97	827, 97
2270	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 6817 din 20/03/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.204, 27	3.204, 27
2271	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 944 din 20/03/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 301 din 2019-03-19	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.898, 79	1.898, 79
2272	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 6764 din 20/03/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2273	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1115 din 20/03/19	Fact nr 201 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 201 din 2019-02-01	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
2274	458 / FACT	20/03/2019	FF nr. 6818 din 20/03/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2275	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1116 din 20/03/19	Fact nr 968 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 968 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
2276	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 111706 din 20/03/19	F 20191186174 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20191186174 din 2019-03-20	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.015, 46	3.015, 46
2277	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1118 din 20/03/19	Fact nr 82 CH UTILITTI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 82 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.883, 64	1.883, 64
2278	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1119 din 20/03/19	F 140 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 140 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	3.684, 82	3.684, 82
De reportat							45.454.818,71	45.454.818,71

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
2279	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 946 din 20/03/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 288 din 2019-03-19	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	1.811, 75	1.811, 75
2280	784 / CABA	20/03/2019	ORD nr. 945 din 20/03/19	INCRED - achitat factura seria nr 1127 din 2019-03-19	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	736, 75	736, 75
2281	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1122 din 20/03/19	Fact nr 2296 PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2296 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0529.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
2282	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 1123 din 20/03/19	F 17608864 OBIECTE INVENTAR - MULTIPLAN ELECTRONICS - achitat factura seria nr 17608864 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0596.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	2.144, 00	2.144, 00
2283	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7290 din 20/03/19	Fact nr 57 SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 57 din 2019-03-06	401.01.00.000001.0159.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.500, 00	3.500, 00
2284	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7295 din 20/03/19	Fact nr 506484416 AVIZ RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506484416 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0088.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	83, 30	83, 30
2285	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7291 din 20/03/19	Fact nr 58 seria SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 58 din 2019-03-06	401.01.00.000001.0159.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2286	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7296 din 20/03/19	Fact nr 506484418 AVIZ RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506484418 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0088.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	83, 30	83, 30
2287	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7292 din 20/03/19	Fact nr 1 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 1 din 2019-03-14	401.01.00.000001.0601.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
2288	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7297 din 20/03/19	Fact nr 6763 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6763 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.261, 90	3.261, 90
2289	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7294 din 20/03/19	Fact nr 54646 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54646 din 2019-03-07	401.01.00.000001.0115.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	131, 01	131, 01
2290	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7298 din 20/03/19	Fact nr 6817 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6817 din 2019-03-20	401.01.00.000001.0198.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.204, 27	3.204, 27
De reportat							45.479.344,99	45.479.344,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2291	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7299 din 20/03/19	Fact nr 763 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 763 din 2018-12-11	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	15.849, 00	15.849, 00
2292	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7293 din 20/03/19	Fact nr 54739 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54739 din 2019-03-07	401.01.00.000001.0115.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.171, 95	1.171, 95
2293	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7300 din 20/03/19	Fact nr 785 PREASTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 785 din 2019-02-05	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	4.151, 00	4.151, 00
2294	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7301 din 20/03/19	Fact nr 1 COMPENSARE CU CHIRIA EFECTUATA PF - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1 din 2019-02-12	401.01.00.000001.0043.02.A.51.01.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	459, 68	459, 68
2295	784 / CABA	20/03/2019	OP nr. 7302 din 20/03/19	Fact nr 10222254287 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222254287 din 2019-02-21	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	2.104, 59	2.104, 59
2296	26 / GEST	21/03/2019	BC nr. 110 din 21/03/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	555, 08	555, 08
2297	239 / CONT	21/03/2019	NC nr. 239 din 21/03/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	29.186, 00	29.186, 00
2298	240 / CONT	21/03/2019	NC nr. 240 din 21/03/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	61.780, 00	61.780, 00
2299	242 / CONT	21/03/2019	NC nr. 242 din 21/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	119, 70	119, 70
2300	247 / CONT	21/03/2019	NC nr. 247 din 21/03/19	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	118, 70	118, 70
2301	270 / CONT	21/03/2019	NC nr. 270 din 21/03/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.51.01.03.59.40	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.59.40	11.600, 00	11.600, 00
2302	454 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	2.724, 00	2.724, 00
2303	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	6.881, 00	6.881, 00
De raportat							45.616.045,69	45.616.045,69

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
2304	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	75.086, 03	75.086, 03
2305	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 1405 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - MAKOPRINT COPY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0604.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
2306	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	74.068, 36	74.068, 36
2307	460 / FACT	21/03/2019	OP nr. 1135 din 21/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.01	4.455, 16	4.455, 16
2308	461 / FACT	21/03/2019	OP nr. 1135 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 01	4.455, 16	4.455, 16
2309	462 / FACT	21/03/2019	OP nr. 1136 din 21/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.01	11.137, 90	11.137, 90
2310	462 / VENI	21/03/2019	RC PARC nr. 15 din 21/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.258, 34	2.258, 34
2311	463 / FACT	21/03/2019	OP nr. 1136 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 01	11.137, 90	11.137, 90
2312	464 / FACT	21/03/2019	F nr. 9800094 din 21/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0014.02.A.70.50. 58.01.01	200, 00	200, 00
2313	465 / FACT	21/03/2019	F nr. 9800094 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0014.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 01	200, 00	200, 00
2314	466 / VENI	21/03/2019	RC VANZA nr. 12 din 21/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 60	94, 60
2315	466 / FACT	21/03/2019	F nr. 205 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	3.090, 71	3.090, 71
2316	467 / FACT	21/03/2019	F nr. 205 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.090, 71	3.090, 71
De raportat							45.805.470,56	45.805.470,56

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
2317	468 / FACT	21/03/2019	F nr. 205 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	283, 56	283, 56
2318	469 / FACT	21/03/2019	F nr. 205 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	283, 56	283, 56
2319	470 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2320	470 / FACT	21/03/2019	F nr. 207 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	3.090, 71	3.090, 71
2321	471 / FACT	21/03/2019	F nr. 207 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.090, 71	3.090, 71
2322	471 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
2323	472 / FACT	21/03/2019	F nr. 207 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	283, 56	283, 56
2324	473 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	236, 00	236, 00
2325	473 / FACT	21/03/2019	F nr. 207 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	283, 56	283, 56
2326	474 / FACT	21/03/2019	F nr. 206 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	3.090, 71	3.090, 71
2327	475 / FACT	21/03/2019	F nr. 206 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.090, 71	3.090, 71
2328	476 / FACT	21/03/2019	F nr. 206 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	283, 56	283, 56
De raportat							45.820.287,20	45.820.287,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2329	477 / FACT	21/03/2019	F nr. 206 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	283, 56	283, 56
2330	478 / FACT	21/03/2019	F nr. 30 din 21/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.03	850, 00	850, 00
2331	479 / FACT	21/03/2019	F nr. 30 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	850, 00	850, 00
2332	480 / FACT	21/03/2019	F nr. 24 din 21/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.03	2.120, 00	2.120, 00
2333	481 / FACT	21/03/2019	F nr. 24 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	2.120, 00	2.120, 00
2334	482 / FACT	21/03/2019	F nr. 70287 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01. .01	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	33.944, 82	33.944, 82
2335	483 / FACT	21/03/2019	F nr. 70287 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	33.944, 82	33.944, 82
2336	484 / FACT	21/03/2019	F nr. 70287 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01. .01	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	26.049, 99	26.049, 99
2337	485 / FACT	21/03/2019	F nr. 70287 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	26.049, 99	26.049, 99
2338	486 / FACT	21/03/2019	F nr. 620 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.01	57.000, 27	57.000, 27
2339	487 / FACT	21/03/2019	F nr. 620 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	57.000, 27	57.000, 27
2340	488 / FACT	21/03/2019	F nr. 248 din 21/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	117.956, 50	117.956, 50
De raportat							46.178.457,42	46.178.457,42

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
2341	489 / FACT	21/03/2019	F nr. 248 din 21/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	117.956, 50	117.956, 50
2342	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1124 din 21/03/19	Fact nr 1405 PRESTARI SERVICII - MAKOPRINT COPY - achitat factura seria nr 1405 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0604.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2343	809 / CABA	21/03/2019	OP nr. 7305 din 21/03/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.891, 15	1.891, 15
2344	810 / CABA	21/03/2019	OP nr. 7306 din 21/03/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	89.075, 00	89.075, 00
2345	849 / CABA	21/03/2019	OP nr. 25231 din 21/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.729, 95	7.729, 95
2346	850 / CABA	21/03/2019	OP nr. 12 din 21/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	765, 67	765, 67
2347	851 / CABA	21/03/2019	OP nr. 758 din 21/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	152, 62	152, 62
2348	852 / CABA	21/03/2019	OP nr. 31 din 21/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	210, 00	210, 00
2349	859 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	126, 69	126, 69
2350	860 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.654, 28	2.654, 28
2351	861 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
2352	862 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	319, 35	319, 35
2353	863 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	120, 99	120, 99
2354	864 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	88, 74	88, 74
2355	866 / CABA	21/03/2019	RC AGRIC nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
De reportat							46.400.608,36	46.400.608,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2356	871 / CABA	21/03/2019	FV nr. 473 din 21/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	553, 00	553, 00
2357	874 / CABA	21/03/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
2358	880 / CABA	21/03/2019	RC FOND nr. 15 din 21/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	54, 38	54, 38
2359	882 / CABA	21/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
2360	883 / CABA	21/03/2019	EXT nr. 21 din 21/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	51, 20	51, 20
2361	908 / CABA	21/03/2019	DECONT nr. 5 din 21/03/19	DECONT DIN AVANS STANUCA GABRIEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
2362	993 / CABA	21/03/2019	OP nr. 190 din 21/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 51	6.489, 51
2363	26 / GEST	21/03/2019	BC nr. 111 din 21/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	695, 48	695, 48
2364	239 / CONT	21/03/2019	NC nr. 239 din 21/03/19	REGLARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-29.186, 00	-29.186, 00
2365	240 / CONT	21/03/2019	NC nr. 240 din 21/03/19	REGLARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-61.780, 00	-61.780, 00
2366	241 / CONT	21/03/2019	NC nr. 241 din 21/03/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	316, 23	316, 23
2367	242 / CONT	21/03/2019	NC nr. 242 din 21/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
2368	247 / CONT	21/03/2019	NC nr. 247 din 21/03/19	GOSP PURDELEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2369	270 / CONT	21/03/2019	NC nr. 270 din 21/03/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	3.800, 00	3.800, 00
De reportat							46.323.222,16	46.323.222,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2370	454 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.724, 00	2.724, 00
2371	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.971, 48	3.971, 48
2372	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	75.086, 03	75.086, 03
2373	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 647 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	480, 00	480, 00
2374	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.513, 56	18.513, 56
2375	462 / VENI	21/03/2019	RC PARC nr. 15 din 21/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.886, 00	11.886, 00
2376	466 / VENI	21/03/2019	RC VANZA nr. 12 din 21/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2377	470 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2378	473 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	315, 50	315, 50
2379	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1102 din 21/03/19	F 647 PREST SERV MULTIPLICARE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 647 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	480, 00	480, 00
2380	809 / CABA	21/03/2019	OP nr. 7305 din 21/03/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.891, 15	1.891, 15
2381	810 / CABA	21/03/2019	OP nr. 7306 din 21/03/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	89.075, 00	89.075, 00
2382	859 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	171, 29	171, 29
2383	860 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.772, 48	5.772, 48
2384	862 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	319, 35	319, 35
De reportat							46.535.024,78	46.535.024,78

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
2385	863 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	120, 99	120, 99
2386	864 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 21/03/19	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
2387	866 / CABA	21/03/2019	RC AGRIC nr. 15 din 21/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2388	871 / CABA	21/03/2019	FV nr. 473 din 21/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	533, 00	533, 00
2389	874 / CABA	21/03/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.740, 00	2.740, 00
2390	880 / CABA	21/03/2019	RC FOND nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.247, 07	8.247, 07
2391	882 / CABA	21/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
2392	883 / CABA	21/03/2019	EXT nr. 21 din 21/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	76, 80	76, 80
2393	26 / GEST	21/03/2019	BC nr. 112 din 21/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.320, 06	1.320, 06
2394	239 / CONT	21/03/2019	NC nr. 239 din 21/03/19	REGLARE PLATA TVA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	29.186, 00	29.186, 00
2395	240 / CONT	21/03/2019	NC nr. 240 din 21/03/19	REGLARE PLATA TVA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	61.780, 00	61.780, 00
2396	242 / CONT	21/03/2019	NC nr. 242 din 21/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
2397	247 / CONT	21/03/2019	NC nr. 247 din 21/03/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	17, 98	17, 98
2398	270 / CONT	21/03/2019	NC nr. 270 din 21/03/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	3.800, 00	3.800, 00
2399	454 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	3, 60	3, 60
De raportat							46.644.156,26	46.644.156,26

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
2400	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.450, 00	3.450, 00
2401	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	18.377, 57	18.377, 57
2402	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 36 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.678, 00	1.678, 00
2403	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17.825, 71	17.825, 71
2404	462 / VENI	21/03/2019	RC PARC nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.442, 62	18.442, 62
2405	466 / VENI	21/03/2019	RC VANZA nr. 12 din 21/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2406	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1125 din 21/03/19	F 36 SERVICII MEDICINA MUNCII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 36 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.678, 00	1.678, 00
2407	859 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	126, 69	126, 69
2408	860 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.654, 28	2.654, 28
2409	864 / CABA	21/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	88, 74	88, 74
2410	866 / CABA	21/03/2019	RC AGRIC nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
2411	871 / CABA	21/03/2019	FV nr. 473 din 21/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	553, 00	553, 00
2412	874 / CABA	21/03/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
2413	880 / CABA	21/03/2019	RC FOND nr. 15 din 21/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.713, 04	3.713, 04
2414	882 / CABA	21/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	240, 00	240, 00
2415	454 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	3, 60	3, 60
De reportat							46.716.633,73	46.716.633,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2416	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	80, 00	80, 00
2417	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 762 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	840, 00	840, 00
2418	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.377, 57	18.377, 57
2419	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.670, 51	3.670, 51
2420	462 / VENI	21/03/2019	RC PARC nr. 15 din 21/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.144, 34	14.144, 34
2421	466 / VENI	21/03/2019	RC VANZA nr. 12 din 21/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	94, 60	94, 60
2422	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1126 din 21/03/19	F 762 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 762 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	840, 00	840, 00
2423	874 / CABA	21/03/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	380, 00	380, 00
2424	880 / CABA	21/03/2019	RC FOND nr. 15 din 21/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	54, 38	54, 38
2425	882 / CABA	21/03/2019	EXT nr. 20 din 20/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	360, 00	360, 00
2426	454 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.376, 50	1.376, 50
2427	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	344, 32	344, 32
2428	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.340, 66	13.340, 66
2429	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 741504 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
2430	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.948, 96	3.948, 96
2431	462 / VENI	21/03/2019	RC PARC nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.442, 62	18.442, 62
De raportat							46.806.018,19	46.806.018,19

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
2432	466 / VENI	21/03/2019	RC VANZA nr. 12 din 21/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2433	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1127 din 21/03/19	Fact nr 215 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 215 din 2019-02-01	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
2434	874 / CABA	21/03/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.740, 00	2.740, 00
2435	880 / CABA	21/03/2019	RC FOND nr. 15 din 21/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.247, 07	8.247, 07
2436	454 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.376, 50	1.376, 50
2437	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-295, 00	-295, 00
2438	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.340, 66	13.340, 66
2439	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 189 din 21/03/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.461, 65	1.461, 65
2440	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.266, 00	2.266, 00
2441	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1128 din 21/03/19	Fact nr 741504 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 741504 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
2442	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.424, 60	4.424, 60
2443	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.736, 97	1.736, 97
2444	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 755 din 21/03/19	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2445	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.266, 67	2.266, 67
2446	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1129 din 21/03/19	Fact nr 226616 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 226616 din 2019-03-20	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
De raportat							46.874.651,31	46.874.651,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2447	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
2448	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.736, 97	1.736, 97
2449	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10007001 din 21/03/19	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	4.217, 57	4.217, 57
2450	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	205, 00	205, 00
2451	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1130 din 21/03/19	F 189 UTILITATI APA RECE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 189 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.461, 65	1.461, 65
2452	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.050, 00	3.050, 00
2453	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 584 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - COCC SOFT CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0605.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.777, 00	2.777, 00
2454	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.905, 02	3.905, 02
2455	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	55.408, 63	55.408, 63
2456	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1131 din 21/03/19	F 755 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 755 din 2019-03-21	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
2457	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.143, 00	3.143, 00
2458	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 24293 din 21/03/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.826, 00	1.826, 00
2459	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.905, 02	3.905, 02
2460	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	11.874, 32	11.874, 32
De reportat							46.972.278,99	46.972.278,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2461	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1132 din 21/03/19	Fact nr 10007001 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 10007001 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.217, 57	4.217, 57
2462	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-195.000, 00	-195.000, 00
2463	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 212-210-209 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.713, 20	2.713, 20
2464	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.570, 00	1.570, 00
2465	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.725, 00	13.725, 00
2466	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1133 din 21/03/19	F 584 PRESTARI SERVICII - COCC SOFT CONSTRUCT - achitat factura seria nr 584 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0605.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.777, 00	2.777, 00
2467	457 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	195.000, 00	195.000, 00
2468	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 211 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
2469	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.570, 00	1.570, 00
2470	460 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
2471	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1134 din 21/03/19	Fact nr 24293 BILETE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24293 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.826, 00	1.826, 00
2472	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.421, 48	2.421, 48
De raportat							47.004.713,64	47.004.713,64

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
2473	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 7389 din 21/03/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
2474	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1137 din 21/03/19	F 212 F 210 F 209 PRESTARI SERVICIIL - BLUE GENE - achitat factura seria nr 212-210-209 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.713, 20	2.713, 20
2475	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 5795679 din 21/03/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICIIL 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	9.154, 80	9.154, 80
2476	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.421, 48	2.421, 48
2477	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1138 din 21/03/19	F 211 PRESTARI SERVICIIL - BLUE GENE - achitat factura seria nr 211 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904, 40	904, 40
2478	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 985 din 21/03/19	PRESTARI SERVICIIL - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2479	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.231, 00	1.231, 00
2480	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1139106 din 21/03/19	Fact nr 19047 PRESTARI SERVICIIL - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 19047 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
2481	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.231, 00	1.231, 00
2482	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10299 din 21/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	555, 08	555, 08
2483	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1140 din 21/03/19	Fact nr 5785483 COLECTAT TRSP HALDINA - BRANTNER SERVICIIL ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5785483 din 2019-02-01	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	3.479, 30	3.479, 30
2484	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 314 din 21/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	695, 48	695, 48
2485	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	54.468, 82	54.468, 82
De raportat							47.090.850,20	47.090.850,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2486	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1141 din 21/03/19	F 5795679 COLECTAT TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5795679 din 2019-03-21	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	9.154, 80	9.154, 80
2487	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 298 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.30	107, 00	107, 00
2488	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	54.468, 82	54.468, 82
2489	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1142 din 21/03/19	Fact nr 985 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 985 din 2019-03-21	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2490	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 1141 din 21/03/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	1.320, 06	1.320, 06
2491	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	9.841, 76	9.841, 76
2492	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1143 din 21/03/19	Fact nr 2337 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2337 din 2019-02-06	401.01.00.000001.0433.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	22.134, 00	22.134, 00
2493	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	9.841, 76	9.841, 76
2494	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10620588358 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	1.883, 44	1.883, 44
2495	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1144 din 21/03/19	Fact nr 10299 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10299 din 2019-03-21	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	555, 08	555, 08
2496	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	9.417, 50	9.417, 50
2497	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10620588364 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	922, 43	922, 43
2498	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1145 din 21/03/19	F 314 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 314 din 2019-03-21	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	695, 48	695, 48
De raportat							47.216.666,33	47.216.666,33

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
2499	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.417, 50	9.417, 50
2500	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10123634014 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.911, 95	1.911, 95
2501	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1146 din 21/03/19	Fact nr 298 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 298 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	107, 00	107, 00
2502	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10123634015 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	761, 84	761, 84
2503	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	690, 00	690, 00
2504	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1147 din 21/03/19	Fact nr 1141 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1141 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.320, 06	1.320, 06
2505	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10123634016 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6, 15	6, 15
2506	459 / VENI	21/03/2019	DEB nr. 1 din 20/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	690, 00	690, 00
2507	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1149 din 21/03/19	Fact nr 10620588364 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620588364 din 2019-03-21	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	922, 43	922, 43
2508	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10820021169 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	269, 33	269, 33
2509	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1150 din 21/03/19	Fact nr 10620588358 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620588358 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.883, 44	1.883, 44
2510	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10321924121 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.017, 82	2.017, 82
2511	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1151 din 21/03/19	Fact nr 10123634014 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123634014 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.911, 95	1.911, 95
De raportat							47.238.575,80	47.238.575,80

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
2512	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10620588357 din 21/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8.259,98	8.259,98
2513	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1152 din 21/03/19	Fact nr 10123634015 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123634015 din 2019-03-21	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	761,84	761,84
2514	459 / FACT	21/03/2019	FF nr. 10 din 21/03/19	PRESTARI SERVICII - ATELIER PASCU &TIGANEA PAU	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0606.02.A.70.50. 58.11.02	22.292,65	22.292,65
2515	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1153 din 21/03/19	Fact nr 10123634016 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123634016 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6,15	6,15
2516	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1154 din 21/03/19	Fact nr 10820021169 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820021169 din 2019-03-21	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	269,33	269,33
2517	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1155 din 21/03/19	Fact nr 10321924121 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321924121 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.017,82	2.017,82
2518	807 / CABA	21/03/2019	OP nr. 1156 din 21/03/19	Fact nr 10620588357 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620588357 din 2019-03-21	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	8.259,98	8.259,98
2519	27 / GEST	22/03/2019	BC nr. 113 din 22/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	363,33	363,33
2520	243 / CONT	22/03/2019	NC nr. 243 din 22/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	1.049,58	1.049,58
2521	244 / CONT	22/03/2019	NC nr. 244 din 22/03/19	TRANSFER INC CARD	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	529.09.01.000001 .02.A	316,23	316,23
2522	248 / CONT	22/03/2019	NC nr. 248 din 22/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	5,50	5,50
2523	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	74.068,36	74.068,36
2524	463 / VENI	22/03/2019	RC PARC nr. 16 din 22/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.891,26	1.891,26
2525	464 / VENI	22/03/2019	RC VANZA nr. 13 din 22/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.957,60	3.957,60
De reportat							47.362.095,41	47.362.095,41

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
2526	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.068, 00	1.068, 00
2527	472 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
2528	474 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	236, 00	236, 00
2529	475 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	5.510, 00	5.510, 00
2530	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	46.368, 41	46.368, 41
2531	490 / FACT	22/03/2019	F nr. 506493776 din 22/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	114, 47	114, 47
2532	491 / FACT	22/03/2019	F nr. 506493776 din 22/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	114, 47	114, 47
2533	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 2163928 din 22/03/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.246, 43	1.246, 43
2534	493 / FACT	22/03/2019	F nr. 11362 din 22/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	64.987, 00	64.987, 00
2535	494 / FACT	22/03/2019	F nr. 11362 din 22/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	64.987, 00	64.987, 00
2536	845 / CABA	22/03/2019	OP nr. 1174 din 22/03/19	F 2163928 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2163928 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.246, 43	1.246, 43
2537	854 / CABA	22/03/2019	OP nr. 228231 din 22/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	33.943, 55	33.943, 55
2538	855 / CABA	22/03/2019	OP nr. 56 din 22/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	469, 23	469, 23
De raportat							47.582.686,40	47.582.686,40

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
2539	867 / CABA	22/03/2019	RC AGRIC nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2540	872 / CABA	22/03/2019	FV nr. 279 din 22/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	533, 00	533, 00
2541	875 / CABA	22/03/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
2542	884 / CABA	22/03/2019	EXT nr. 21 din 21/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	76, 80	76, 80
2543	885 / CABA	22/03/2019	EXT nr. 22 din 22/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	200, 00	200, 00
2544	887 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	4.993, 59	4.993, 59
2545	888 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.772, 48	5.772, 48
2546	889 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2547	890 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	171, 29	171, 29
2548	891 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	455, 56	455, 56
2549	892 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	116, 28	116, 28
2550	989 / CABA	22/03/2019	OP nr. 55 din 22/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	452, 29	452, 29
2551	995 / CABA	22/03/2019	RC FOND nr. 16 din 22/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 88	42, 88
2552	27 / GEST	22/03/2019	BC nr. 114 din 22/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4.277, 48	4.277, 48
2553	243 / CONT	22/03/2019	NC nr. 243 din 22/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	215, 46	215, 46
2554	248 / CONT	22/03/2019	NC nr. 248 din 22/03/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40, 09	40, 09
De raportat							47.601.323,60	47.601.323,60

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
2555	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	74.068, 36	74.068, 36
2556	463 / VENI	22/03/2019	RC PARC nr. 16 din 22/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.954, 00	9.954, 00
2557	464 / VENI	22/03/2019	RC VANZA nr. 13 din 22/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.957, 60	3.957, 60
2558	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.424, 88	13.424, 88
2559	472 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2560	474 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	236, 00	236, 00
2561	475 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	782, 28	782, 28
2562	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.218, 00	15.218, 00
2563	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 24315 din 22/03/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	361, 00	361, 00
2564	845 / CABA	22/03/2019	OP nr. 1175 din 22/03/19	Fact nr 24315 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24315 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	361, 00	361, 00
2565	867 / CABA	22/03/2019	RC AGRIC nr. 16 din 22/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2566	872 / CABA	22/03/2019	FV nr. 279 din 22/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	377, 00	377, 00
2567	875 / CABA	22/03/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	620, 00	620, 00
2568	884 / CABA	22/03/2019	EXT nr. 21 din 21/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	51, 20	51, 20
2569	885 / CABA	22/03/2019	EXT nr. 22 din 22/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	300, 00	300, 00
De reportat							47.721.454,92	47.721.454,92

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
2570	888 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.021,63	1.021,63
2571	889 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750,00	750,00
2572	890 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	171,29	171,29
2573	892 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	116,28	116,28
2574	995 / CABA	22/03/2019	RC FOND nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.767,42	3.767,42
2575	27 / GEST	22/03/2019	BC nr. 115 din 22/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5.726,56	5.726,56
2576	243 / CONT	22/03/2019	NC nr. 243 din 22/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.134,00	1.134,00
2577	248 / CONT	22/03/2019	NC nr. 248 din 22/03/19	GOSP BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	41,66	41,66
2578	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	18.513,56	18.513,56
2579	463 / VENI	22/03/2019	RC PARC nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.144,34	14.144,34
2580	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7,00	7,00
2581	474 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	315,50	315,50
2582	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.618,93	9.618,93
2583	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 4952MTF20192003 din 22/03/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	163.529,55	163.529,55
2584	845 / CABA	22/03/2019	OP nr. 1176 din 22/03/19	F 4952MTF20192003 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20192003 din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	163.529,55	163.529,55
De raportat							48.103.842,19	48.103.842,19

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
2585	867 / CABA	22/03/2019	RC AGRIC nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2586	872 / CABA	22/03/2019	FV nr. 279 din 22/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	533, 00	533, 00
2587	875 / CABA	22/03/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	410, 00	410, 00
2588	884 / CABA	22/03/2019	EXT nr. 21 din 21/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	51, 20	51, 20
2589	888 / CABA	22/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.772, 48	5.772, 48
2590	995 / CABA	22/03/2019	RC FOND nr. 16 din 22/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.818, 53	1.818, 53
2591	27 / GEST	22/03/2019	BC nr. 116 din 22/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	570, 20	570, 20
2592	243 / CONT	22/03/2019	NC nr. 243 din 22/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.349, 46	1.349, 46
2593	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.513, 56	18.513, 56
2594	463 / VENI	22/03/2019	RC PARC nr. 16 din 22/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	11.845, 26	11.845, 26
2595	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	948, 16	948, 16
2596	474 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 50	315, 50
2597	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.932, 62	2.932, 62
2598	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. RCA CS07FHD din 22/03/19	PRESTARI SERVICII - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	514, 00	514, 00
2599	845 / CABA	22/03/2019	OP nr. 1178 din 22/03/19	ASIGURARE RCA CS 07 FHD - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG - achitat factura seria nr RCA CS07FHD din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	514, 00	514, 00
2600	875 / CABA	22/03/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/19	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							48.150.470,16	48.150.470,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2601	884 / CABA	22/03/2019	EXT nr. 21 din 21/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	76, 80	76, 80
2602	995 / CABA	22/03/2019	RC FOND nr. 16 din 22/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	42, 88	42, 88
2603	27 / GEST	22/03/2019	BC nr. 117 din 22/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 00	64, 00
2604	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	17.825, 71	17.825, 71
2605	463 / VENI	22/03/2019	RC PARC nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.144, 34	14.144, 34
2606	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	67.229, 10	67.229, 10
2607	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.189, 00	2.189, 00
2608	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. R4CA CS11PLR din 22/03/19	PRESTARI SERVICII - EUROINS	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0315.02.A.61.03. 04.20.01.09	315, 49	315, 49
2609	845 / CABA	22/03/2019	OP nr. 1179 din 22/03/19	ASIGURARE RCA CS 11 PLR - EUROINS - achitat factura seria nr R4CA CS11PLR din 2019-03-22	401.01.00.000001 .0315.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	315, 49	315, 49
2610	875 / CABA	22/03/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
2611	995 / CABA	22/03/2019	RC FOND nr. 16 din 22/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.767, 42	3.767, 42
2612	27 / GEST	22/03/2019	BC nr. 118 din 22/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	680, 00	680, 00
2613	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.825, 71	17.825, 71
2614	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	56, 67	56, 67
2615	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.178, 00	3.178, 00
De reportat							48.278.800,77	48.278.800,77

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
2616	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 57867 din 22/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	363, 33	363, 33
2617	845 / CABA	22/03/2019	OP nr. 1180 din 22/03/19	F 10 PRESTARI PR VISIT MEE RORS 19 - ATELIER PASCU & TIGANEA PAU - achitat factura seria nr 10 din 2019-03-21	401.01.00.000008 .0606.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	22.292, 65	22.292, 65
2618	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3.670, 51	3.670, 51
2619	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	528, 00	528, 00
2620	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.501, 25	1.501, 25
2621	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 7866 din 22/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.277, 48	4.277, 48
2622	845 / CABA	22/03/2019	OP nr. 1181 din 22/03/19	Fact nr 5203692 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203692 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	60.000, 00	60.000, 00
2623	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.670, 51	3.670, 51
2624	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	87, 00	87, 00
2625	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.266, 00	1.266, 00
2626	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 057869 din 22/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.726, 56	5.726, 56
2627	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.948, 96	3.948, 96
2628	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	390, 00	390, 00
2629	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	31.417, 04	31.417, 04
De reportat							48.417.940,06	48.417.940,06

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
2630	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 102476 din 22/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	570, 20	570, 20
2631	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.948, 96	3.948, 96
2632	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	957, 41	957, 41
2633	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	13.791, 00	13.791, 00
2634	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 715 din 22/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 00	64, 00
2635	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.266, 00	2.266, 00
2636	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	293, 00	293, 00
2637	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.166, 51	6.166, 51
2638	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 18262 din 22/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.01.02	680, 00	680, 00
2639	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.266, 00	2.266, 00
2640	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-90.000, 00	-90.000, 00
2641	480 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
2642	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 19 din 22/03/19	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA BURUIAN IOANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.01.30	13.000, 00	13.000, 00
De reportat							48.372.488,14	48.372.488,14

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
2643	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.266, 67	2.266, 67
2644	465 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	90.000, 00	90.000, 00
2645	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 10720168608 din 22/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	648, 34	648, 34
2646	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.266, 67	2.266, 67
2647	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 10620588359 din 22/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.816, 15	1.816, 15
2648	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	205, 00	205, 00
2649	492 / FACT	22/03/2019	FF nr. 10820021170 din 22/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 20	0, 20
2650	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
2651	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	55.408, 63	55.408, 63
2652	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	55.408, 63	55.408, 63
2653	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.874, 32	11.874, 32
2654	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.874, 32	11.874, 32
2655	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.725, 00	13.725, 00
2656	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.725, 00	13.725, 00
2657	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
2658	461 / VENI	22/03/2019	DEB nr. 1 din 21/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	710, 00	710, 00
De raportat							48.633.332,07	48.633.332,07

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
2659	245 / CONT	25/03/2019	NC nr. 245 din 25/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47,88	47,88
2660	249 / CONT	25/03/2019	NC nr. 249 din 25/03/19	GOSP VILCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	114,50	114,50
2661	467 / VENI	25/03/2019	RC PARC nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	11.845,26	11.845,26
2662	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	194.289,60	194.289,60
2663	476 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	5.510,00	5.510,00
2664	477 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	228,50	228,50
2665	479 / VENI	25/03/2019	RC PARC nr. 18 din 25/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.274,30	2.274,30
2666	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	46.368,41	46.368,41
2667	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	79.045,13	79.045,13
2668	490 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350,00	350,00
2669	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. 31231-31238 din 25/03/19	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	1.323,00	1.323,00
2670	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1183 din 25/03/19	F 31231 F 31238 CH PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 31231-31238 din 2019-03-25	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	1.323,00	1.323,00
2671	868 / CABA	25/03/2019	OP nr. 19088 din 25/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	205,20	205,20
2672	873 / CABA	25/03/2019	RC AGRIC nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120,00	120,00
2673	876 / CABA	25/03/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.230,00	3.230,00
De reportat							48.979.606,85	48.979.606,85

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
2674	886 / CABA	25/03/2019	EXT nr. 22 din 22/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2675	899 / CABA	25/03/2019	EXT nr. 25 din 25/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	200, 00	200, 00
2676	906 / CABA	25/03/2019	DECONT nr. 3 din 25/03/19	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.100, 00	3.100, 00
2677	907 / CABA	25/03/2019	DECONT nr. 4 din 25/03/19	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	2.000, 00	2.000, 00
2678	909 / CABA	25/03/2019	DECONT nr. 6 din 25/03/19	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	5.035, 00	5.035, 00
2679	916 / CABA	25/03/2019	FV nr. 1651 din 25/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	377, 00	377, 00
2680	937 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	476, 25	476, 25
2681	938 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	786, 96	786, 96
2682	939 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 7 din 25/03/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	18, 00	18, 00
2683	940 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 12 din 25/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	72, 24	72, 24
2684	941 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	127, 12	127, 12
2685	942 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.021, 63	1.021, 63
2686	943 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.993, 59	4.993, 59
2687	944 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	73, 56	73, 56
De reportat							48.998.188,20	48.998.188,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2688	996 / CABA	25/03/2019	RC FOND nr. 17 din 25/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	185, 63	185, 63
2689	245 / CONT	25/03/2019	NC nr. 245 din 25/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
2690	249 / CONT	25/03/2019	NC nr. 249 din 25/03/19	DIURNA DOBRE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2691	467 / VENI	25/03/2019	RC PARC nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.845, 26	11.845, 26
2692	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	31.181, 29	31.181, 29
2693	476 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	5.510, 00	5.510, 00
2694	477 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	22, 00	22, 00
2695	479 / VENI	25/03/2019	RC PARC nr. 18 din 25/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.970, 00	11.970, 00
2696	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	46.368, 41	46.368, 41
2697	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.055, 00	15.055, 00
2698	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. 3264 din 25/03/19	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	455, 00	455, 00
2699	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1184 din 25/03/19	Fact nr 3264 CH PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3264 din 2019-03-25	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	455, 00	455, 00
2700	868 / CABA	25/03/2019	OP nr. 19088 din 25/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
2701	873 / CABA	25/03/2019	RC AGRIC nr. 17 din 25/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2702	876 / CABA	25/03/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2703	886 / CABA	25/03/2019	EXT nr. 22 din 22/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
De raportat							49.123.657,79	49.123.657,79

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
2704	899 / CABA	25/03/2019	EXT nr. 25 din 25/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	300, 00	300, 00
2705	916 / CABA	25/03/2019	FV nr. 1651 din 25/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	663, 00	663, 00
2706	942 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.892, 74	3.892, 74
2707	943 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.993, 59	4.993, 59
2708	944 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	455, 56	455, 56
2709	996 / CABA	25/03/2019	RC FOND nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.861, 41	1.861, 41
2710	245 / CONT	25/03/2019	NC nr. 245 din 25/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
2711	249 / CONT	25/03/2019	NC nr. 249 din 25/03/19	DPL D-TRU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	5, 00	5, 00
2712	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
2713	476 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	782, 28	782, 28
2714	477 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
2715	479 / VENI	25/03/2019	RC PARC nr. 18 din 25/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.244, 30	14.244, 30
2716	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	15.218, 00	15.218, 00
2717	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.806, 47	16.806, 47
2718	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. ORD DPL 582 din 25/03/19	DIURNA PR 19 - DOBRE GRATIAN	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	151, 64	151, 64
De raportat							49.183.497,66	49.183.497,66

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
2719	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1185 din 25/03/19	DIURNA ORD DPL 582 PR VISIT MEE RORS 19 - DOBRE GRATIAN - achitat factura seria nr ORD DPL 582 din 2019-03-25	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	151,64	151,64
2720	868 / CABA	25/03/2019	OP nr. 19088 din 25/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.285,20	1.285,20
2721	873 / CABA	25/03/2019	RC AGRIC nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120,00	120,00
2722	876 / CABA	25/03/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	560,00	560,00
2723	886 / CABA	25/03/2019	EXT nr. 22 din 22/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	200,00	200,00
2724	916 / CABA	25/03/2019	FV nr. 1651 din 25/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	377,00	377,00
2725	942 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.021,63	1.021,63
2726	944 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.933,75	3.933,75
2727	996 / CABA	25/03/2019	RC FOND nr. 17 din 25/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.414,20	2.414,20
2728	245 / CONT	25/03/2019	NC nr. 245 din 25/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	1.349,46	1.349,46
2729	249 / CONT	25/03/2019	NC nr. 249 din 25/03/19	DIURNA D-TRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40,00	40,00
2730	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	860,00	860,00
2731	476 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	782,28	782,28
2732	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.218,00	15.218,00
2733	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.180,14	1.180,14
De raportat							49.212.990,96	49.212.990,96

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
2734	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. ORD DPL 567 din 25/03/19	DIURNA PR 13 - DUMITRU DUMITRU	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	151,64	151,64
2735	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1186 din 25/03/19	DIURNA ORD DPL 567 PR ENERGY RORS13 - DUMITRU DUMITRU - achitat factura seria nr ORD DPL 567 din 2019-03-25	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	151,64	151,64
2736	876 / CABA	25/03/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.230,00	3.230,00
2737	886 / CABA	25/03/2019	EXT nr. 22 din 22/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	300,00	300,00
2738	944 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	73,56	73,56
2739	996 / CABA	25/03/2019	RC FOND nr. 17 din 25/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	185,63	185,63
2740	249 / CONT	25/03/2019	NC nr. 249 din 25/03/19	GOSP CHIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21,42	21,42
2741	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.790,00	1.790,00
2742	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.618,93	9.618,93
2743	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7.783,46	7.783,46
2744	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. ORD DPL 568 din 25/03/19	DIURNA PR 13 - VILCEANU MIRIAM	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0607.02.A.70.50. 58.11.02	211,64	211,64
2745	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1188 din 25/03/19	F 237 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 237 din 2019-03-05	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	99.496,13	99.496,13
2746	876 / CABA	25/03/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	750,00	750,00
2747	944 / CABA	25/03/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	455,56	455,56
2748	996 / CABA	25/03/2019	RC FOND nr. 17 din 25/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.861,41	1.861,41
De raportat							49.339.071,98	49.339.071,98

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
2749	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	405, 15	405, 15
2750	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.618, 93	9.618, 93
2751	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.194, 96	3.194, 96
2752	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. 36631 din 25/03/19	PREST - ROM K-DRAN SRL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	721, 17	721, 17
2753	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 7310 din 25/03/19	Fact nr 445 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 445 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.286, 10	3.286, 10
2754	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	43.571, 71	43.571, 71
2755	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.932, 62	2.932, 62
2756	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.507, 91	2.507, 91
2757	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. 6104 din 25/03/19	INDICATOR - MACRINUS DISTRIBUTION	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	345, 10	345, 10
2758	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 7311 din 25/03/19	Fact nr 434 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 434 din 2019-01-31	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	14.321, 40	14.321, 40
2759	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	940, 00	940, 00
2760	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.932, 62	2.932, 62
2761	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.391, 00	1.391, 00
2762	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. 1897791 din 25/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	58, 16	58, 16
De reportat							49.425.298,81	49.425.298,81

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
2763	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1189 din 25/03/19	F 411 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 411 din 2018-12-07	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	76.686, 34	76.686, 34
2764	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	700, 00	700, 00
2765	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.189, 00	2.189, 00
2766	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	76.672, 77	76.672, 77
2767	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. 10123635245 din 25/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.248, 24	1.248, 24
2768	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 7312 din 25/03/19	Fact nr 1862778 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1862778 din 2018-09-24	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	6.392, 50	6.392, 50
2769	468 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.095, 00	1.095, 00
2770	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.189, 00	2.189, 00
2771	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	11.664, 20	11.664, 20
2772	495 / FACT	25/03/2019	FF nr. 2 din 25/03/19	DOCUMENTATIE TEHNICA - MINISTAR SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0608.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.735, 00	7.735, 00
2773	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1190 din 25/03/19	F 5203692 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203692 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	67.342, 07	67.342, 07
2774	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.178, 00	3.178, 00
2775	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.657, 00	15.657, 00
De raportat							49.698.047,93	49.698.047,93

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
2776	853 / CABA	25/03/2019	OP nr. 1187 din 25/03/19	DIURNA ORD DPL 568 PR ENERGY RORS 13 - VILCEANU MIRIAM - achitat factura seria nr ORD DPL 568 din 2019-03-25	401.01.00.000045.0607.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	211,64	211,64
2777	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	3.178,00	3.178,00
2778	485 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	885,00	885,00
2779	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	1.501,25	1.501,25
2780	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	1.501,25	1.501,25
2781	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	1.266,00	1.266,00
2782	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	1.266,00	1.266,00
2783	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	31.417,04	31.417,04
2784	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	31.417,04	31.417,04
2785	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	13.791,00	13.791,00
2786	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	13.791,00	13.791,00
2787	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	6.166,51	6.166,51
2788	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	6.166,51	6.166,51
2789	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	545,00	545,00
2790	481 / VENI	25/03/2019	DEB nr. 1 din 22/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	545,00	545,00
De raportat							49.811.696,17	49.811.696,17

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
2791	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 119 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
2792	253 / CONT	26/03/2019	NC nr. 253 din 26/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
2793	256 / CONT	26/03/2019	NC nr. 256 din 26/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	881, 58	881, 58
2794	268 / CONT	26/03/2019	NC nr. 268 din 26/03/19	OAR MUN RESITA COL ECONOMIC	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.033, 35	1.033, 35
2795	478 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	228, 50	228, 50
2796	482 / VENI	26/03/2019	RC PARC nr. 19 din 26/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.824, 92	2.824, 92
2797	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	131, 00	131, 00
2798	484 / VENI	26/03/2019	RC VANZA nr. 14 din 26/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2799	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	79.045, 13	79.045, 13
2800	491 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
2801	492 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.350, 00	1.350, 00
2802	494 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	5.221, 00	5.221, 00
2803	496 / FACT	26/03/2019	OP nr. 1238 din 26/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0043.02.A.70.50. 58.01.01	1.033, 35	1.033, 35
2804	497 / FACT	26/03/2019	OP nr. 1238 din 26/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0043.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 01	1.033, 35	1.033, 35
De reportat							49.905.266,22	49.905.266,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2805	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	81.263, 96	81.263, 96
2806	500 / FACT	26/03/2019	F nr. 88 din 26/03/19	FACTURA INVESTITII	208.02.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0462.02.A.70.50. 71.01.30	36.000, 00	36.000, 00
2807	501 / FACT	26/03/2019	F nr. 88 din 26/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0462.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	36.000, 00	36.000, 00
2808	502 / FACT	26/03/2019	F nr. 11362 din 26/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	48.300, 00	48.300, 00
2809	503 / FACT	26/03/2019	F nr. 11362 din 26/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	48.300, 00	48.300, 00
2810	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 320 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17, 99	17, 99
2811	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1191 din 26/03/19	Fact nr 36455 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36455 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	9, 10	9, 10
2812	869 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1242 din 26/03/19	RATA CREDIT 352/2010 ISPA	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	400.000, 00	400.000, 00
2813	893 / CABA	26/03/2019	OP nr. 4059 din 26/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.735, 00	5.735, 00
2814	894 / CABA	26/03/2019	OP nr. 228324 din 26/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0047.0 00001.02.A.36.50	1.843, 26	1.843, 26
2815	896 / CABA	26/03/2019	RC ZOO nr. 9 din 26/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	10.546, 00	10.546, 00
2816	897 / CABA	26/03/2019	RC AGRIC nr. 18 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2817	898 / CABA	26/03/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.280, 00	1.280, 00
2818	900 / CABA	26/03/2019	EXT nr. 25 din 25/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
De reportat							50.574.981,53	50.574.981,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2819	917 / CABA	26/03/2019	FV nr. 2196 din 26/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	663, 00	663, 00
2820	918 / CABA	26/03/2019	DPL nr. 152 din 26/03/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
2821	919 / CABA	26/03/2019	DPL nr. 155 din 26/03/19	AVANS ACORDAT OBUF DUMITRU	542.01.00.000001 .0152.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.138, 00	1.138, 00
2822	925 / CABA	26/03/2019	EXT nr. 26 din 26/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	903, 60	903, 60
2823	945 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	72, 24	72, 24
2824	946 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	476, 25	476, 25
2825	947 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	127, 12	127, 12
2826	948 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	786, 96	786, 96
2827	949 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.007, 31	4.007, 31
2828	950 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
2829	951 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
2830	997 / CABA	26/03/2019	RC FOND nr. 18 din 26/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	160, 56	160, 56
2831	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 120 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	287, 51	287, 51
2832	256 / CONT	26/03/2019	NC nr. 256 din 26/03/19	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	641, 12	641, 12
2833	268 / CONT	26/03/2019	NC nr. 268 din 26/03/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
De reportat							50.586.303,90	50.586.303,90

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
2834	478 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	228, 50	228, 50
2835	482 / VENI	26/03/2019	RC PARC nr. 19 din 26/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.868, 00	14.868, 00
2836	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	50.287, 00	50.287, 00
2837	484 / VENI	26/03/2019	RC VANZA nr. 14 din 26/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2838	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	79.045, 13	79.045, 13
2839	491 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2840	494 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
2841	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	57.016, 24	57.016, 24
2842	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 78 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	287, 51	287, 51
2843	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1192 din 26/03/19	Fact nr 53 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 53 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	95, 42	95, 42
2844	897 / CABA	26/03/2019	RC AGRIC nr. 18 din 26/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
2845	898 / CABA	26/03/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.790, 00	3.790, 00
2846	900 / CABA	26/03/2019	EXT nr. 25 din 25/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2847	917 / CABA	26/03/2019	FV nr. 2196 din 26/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
2848	925 / CABA	26/03/2019	EXT nr. 26 din 26/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.355, 40	1.355, 40
2849	945 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 13 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	72, 24	72, 24
De raportat							50.794.804,34	50.794.804,34

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
2850	946 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	476, 25	476, 25
2851	947 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	485, 52	485, 52
2852	948 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	603, 57	603, 57
2853	949 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.007, 31	4.007, 31
2854	950 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.892, 74	3.892, 74
2855	951 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 26/03/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.209, 60	1.209, 60
2856	997 / CABA	26/03/2019	RC FOND nr. 18 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.599, 83	2.599, 83
2857	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 121 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
2858	256 / CONT	26/03/2019	NC nr. 256 din 26/03/19	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	40, 00	40, 00
2859	478 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	22, 00	22, 00
2860	482 / VENI	26/03/2019	RC PARC nr. 19 din 26/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.244, 30	14.244, 30
2861	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9, 00	9, 00
2862	484 / VENI	26/03/2019	RC VANZA nr. 14 din 26/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2863	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	15.055, 00	15.055, 00
2864	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17.600, 13	17.600, 13
De raportat							50.855.206,59	50.855.206,59

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
2865	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 78. din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	37, 00	37, 00
2866	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1193 din 26/03/19	Fact nr 44 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 44 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	518, 85	518, 85
2867	897 / CABA	26/03/2019	RC AGRIC nr. 18 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2868	898 / CABA	26/03/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.750, 00	1.750, 00
2869	900 / CABA	26/03/2019	EXT nr. 25 din 25/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	200, 00	200, 00
2870	917 / CABA	26/03/2019	FV nr. 2196 din 26/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	663, 00	663, 00
2871	947 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	127, 12	127, 12
2872	948 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	786, 96	786, 96
2873	950 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.822, 45	3.822, 45
2874	951 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 8 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18, 00	18, 00
2875	997 / CABA	26/03/2019	RC FOND nr. 18 din 26/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.177, 04	3.177, 04
2876	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 122 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	42, 50	42, 50
2877	256 / CONT	26/03/2019	NC nr. 256 din 26/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	92, 43	92, 43
2878	478 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 00	22, 00
2879	482 / VENI	26/03/2019	RC PARC nr. 19 din 26/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.692, 92	17.692, 92
De raportat							50.884.276,86	50.884.276,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2880	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.887, 00	2.887, 00
2881	484 / VENI	26/03/2019	RC VANZA nr. 14 din 26/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2882	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.055, 00	15.055, 00
2883	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.704, 54	5.704, 54
2884	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 77 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	42, 50	42, 50
2885	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1194 din 26/03/19	Fact nr 44 MATERIALE SANITARE - FARMPREST - achitat factura seria nr 44. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	126, 00	126, 00
2886	898 / CABA	26/03/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.280, 00	1.280, 00
2887	900 / CABA	26/03/2019	EXT nr. 25 din 25/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	300, 00	300, 00
2888	950 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 70	10, 70
2889	997 / CABA	26/03/2019	RC FOND nr. 18 din 26/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	160, 56	160, 56
2890	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 123 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	357, 34	357, 34
2891	478 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
2892	482 / VENI	26/03/2019	RC PARC nr. 19 din 26/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.244, 30	14.244, 30
2893	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	829, 92	829, 92
2894	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	16.806, 47	16.806, 47
2895	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.283, 49	4.283, 49
De raportat							50.946.550,68	50.946.550,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2896	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 80 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	357, 34	357, 34
2897	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1195 din 26/03/19	Fact nr 60 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 60 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	37, 14	37, 14
2898	898 / CABA	26/03/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.790, 00	3.790, 00
2899	950 / CABA	26/03/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.892, 74	3.892, 74
2900	997 / CABA	26/03/2019	RC FOND nr. 18 din 26/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 99	4, 99
2901	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 124 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	298, 00	298, 00
2902	478 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 00	146, 00
2903	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	225, 02	225, 02
2904	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.806, 47	16.806, 47
2905	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.385, 00	1.385, 00
2906	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 80. din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	298, 00	298, 00
2907	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1196 din 26/03/19	Fact nr 46 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 46 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	124, 57	124, 57
2908	997 / CABA	26/03/2019	RC FOND nr. 18 din 26/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.599, 83	2.599, 83
2909	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 126 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	382, 34	382, 34
2910	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	271, 00	271, 00
De raportat							50.977.169,12	50.977.169,12

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
2911	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.180, 14	1.180, 14
2912	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.445, 16	2.445, 16
2913	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 81 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	382, 34	382, 34
2914	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1197 din 26/03/19	Fact nr 46 MATERIALE SANITARE - FARMPREST - achitat factura seria nr 46. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	207, 75	207, 75
2915	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 127 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	115, 20	115, 20
2916	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	45.393, 00	45.393, 00
2917	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.180, 14	1.180, 14
2918	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.164, 00	1.164, 00
2919	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 82 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	115, 20	115, 20
2920	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1198 din 26/03/19	Fact nr 45 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 45 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	836, 39	836, 39
2921	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 128 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
2922	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.012, 50	1.012, 50
2923	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7.783, 46	7.783, 46
2924	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	56.671, 82	56.671, 82
De reportat							51.095.681,22	51.095.681,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2925	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 82. din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25, 00	25, 00
2926	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1199 din 26/03/19	Fact nr 45 MATERIALE SANITARE - FARMPREST - achitat factura seria nr 45. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	94, 40	94, 40
2927	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 129 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	154, 38	154, 38
2928	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	650, 49	650, 49
2929	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7.783, 46	7.783, 46
2930	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	15.077, 81	15.077, 81
2931	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 83 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	154, 38	154, 38
2932	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1200 din 26/03/19	Fact nr 42 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 42 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	38, 56	38, 56
2933	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 130 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	111, 20	111, 20
2934	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.000, 00	30.000, 00
2935	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.194, 96	3.194, 96
2936	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	21.432, 50	21.432, 50
2937	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 83. din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	111, 20	111, 20
De raportat							51.174.509,56	51.174.509,56

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
2938	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1201 din 26/03/19	Fact nr 42 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 42. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	265, 10	265, 10
2939	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 131 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	76, 60	76, 60
2940	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-96.000, 00	-96.000, 00
2941	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.194, 96	3.194, 96
2942	499 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
2943	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 84 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	76, 60	76, 60
2944	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1202 din 26/03/19	Fact nr 41 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 41 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	160, 26	160, 26
2945	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 132 din 26/03/19	BC	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	4.694, 00	4.694, 00
2946	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	5.625, 00	5.625, 00
2947	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.507, 91	2.507, 91
2948	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 20073 din 26/03/19	NRCD	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0005.02.A.70.50. 58.11.02	4.694, 00	4.694, 00
2949	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1203 din 26/03/19	Fact nr 41 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 41. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	32, 80	32, 80
2950	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 133 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	74, 90	74, 90
De raportat							51.100.731,69	51.100.731,69

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
2951	483 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	96.000, 00	96.000, 00
2952	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.507, 91	2.507, 91
2953	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 84. din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	74, 90	74, 90
2954	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1204 din 26/03/19	Fact nr 56 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 56 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	41, 03	41, 03
2955	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 134 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	262, 48	262, 48
2956	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.391, 00	1.391, 00
2957	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 79 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	262, 48	262, 48
2958	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1205 din 26/03/19	Fact nr 56 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 56. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	228, 00	228, 00
2959	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 135 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2960	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.391, 00	1.391, 00
2961	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 79. din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	15, 00	15, 00
2962	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1206 din 26/03/19	Fact nr 55 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 55 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	214, 11	214, 11
2963	28 / GEST	26/03/2019	BC nr. 136 din 26/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	187, 62	187, 62
2964	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	76.672, 77	76.672, 77
De reportat							51.279.994,99	51.279.994,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2965	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 154036 din 26/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	187,62	187,62
2966	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1207 din 26/03/19	Fact nr 55 MATERIALE SANITARE - FARMPREST - achitat factura seria nr 55. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	39,60	39,60
2967	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	76.672,77	76.672,77
2968	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 2009 din 26/03/19	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	200,00	200,00
2969	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1208 din 26/03/19	Fact nr 43 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 43 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	444,50	444,50
2970	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.664,20	11.664,20
2971	504 / FACT	26/03/2019	FF nr. 10620588360 din 26/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.232,82	5.232,82
2972	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1209 din 26/03/19	Fact nr 57 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 57 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	128,00	128,00
2973	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.664,20	11.664,20
2974	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1210 din 26/03/19	Fact nr 57 MATERIALE SANITARE - FARMPREST - achitat factura seria nr 57. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	63,00	63,00
2975	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.657,00	15.657,00
2976	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1211 din 26/03/19	Fact nr 11 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 11 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	118,05	118,05
2977	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.657,00	15.657,00
De raportat							51.417.723,75	51.417.723,75

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
2978	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1212 din 26/03/19	Fact nr 11 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 11, din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	127, 18	127, 18
2979	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	885, 00	885, 00
2980	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1213 din 26/03/19	Fact nr 58 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 58 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	301, 37	301, 37
2981	486 / VENI	26/03/2019	DEB nr. 1 din 25/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	885, 00	885, 00
2982	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1214 din 26/03/19	Fact nr 58 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 58. din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	120, 98	120, 98
2983	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1215 din 26/03/19	Fact nr 54 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 54 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	182, 16	182, 16
2984	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1216 din 26/03/19	Fact nr 277 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 277 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	17, 99	17, 99
2985	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1217 din 26/03/19	Fact nr 273 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 273 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	44, 98	44, 98
2986	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1218 din 26/03/19	Fact nr 268 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 268 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	26, 99	26, 99
2987	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1219 din 26/03/19	Fact nr 267 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 267 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	47, 99	47, 99
2988	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1220 din 26/03/19	Fact nr 270 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 270 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	48, 49	48, 49
2989	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1221 din 26/03/19	Fact nr 266 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 266 din 2019-02-22	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	17, 00	17, 00
2990	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1222 din 26/03/19	Fact nr 266 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 266. din 2019-02-22	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	14, 14	14, 14
De raportat							51.420.443,02	51.420.443,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2991	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1223 din 26/03/19	Fact nr 278 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 278 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	18, 00	18, 00
2992	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1224 din 26/03/19	Fact nr 278 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 278. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	6, 51	6, 51
2993	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1225 din 26/03/19	Fact nr 269 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 269 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	59, 48	59, 48
2994	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1226 din 26/03/19	Fact nr 269 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 269. din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	17, 45	17, 45
2995	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1227 din 26/03/19	Fact nr 23929 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23929 din 2019-02-22	401.01.00.000001 .0234.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	44, 48	44, 48
2996	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1228 din 26/03/19	Fact nr 23930 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23930 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0234.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	46, 41	46, 41
2997	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1229 din 26/03/19	Fact nr 697 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 697 din 2019-02-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	67, 00	67, 00
2998	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1230 din 26/03/19	Fact nr 694 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 694 din 2019-02-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	152, 00	152, 00
2999	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1231 din 26/03/19	Fact nr 152127 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 152127 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	333, 73	333, 73
3000	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1232 din 26/03/19	Fact nr 36498 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36498 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	144, 00	144, 00
3001	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1233 din 26/03/19	Fact nr 36534 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36534 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	141, 00	141, 00
3002	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1234 din 26/03/19	Fact nr 36589 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36589 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	211, 00	211, 00
De reportat							51.421.684,08	51.421.684,08

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
3003	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1235 din 26/03/19	Fact nr 36572 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36572 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	209, 50	209, 50
3004	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1236 din 26/03/19	Fact nr 36497 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36497 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	109, 00	109, 00
3005	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 1237 din 26/03/19	Fact nr 4410655 MATERIALE SANITARE - TEHNICAL DENT - achitat factura seria nr 4410655 din 2019-02-25	401.01.00.000001 .0239.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	504, 00	504, 00
3006	865 / CABA	26/03/2019	OP nr. 7314 din 26/03/19	Fact nr 71 UTILITATI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 71 din 2019-01-22	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	9.665, 39	9.665, 39
3007	29 / GEST	27/03/2019	BC nr. 125 din 27/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	110, 00	110, 00
3008	255 / CONT	27/03/2019	NC nr. 255 din 27/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 82	71, 82
3009	271 / CONT	27/03/2019	NC nr. 271 din 27/03/19	INCASARE DUMITREL MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
3010	487 / VENI	27/03/2019	RC PARC nr. 20 din 27/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.250, 36	2.250, 36
3011	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	289, 80	289, 80
3012	489 / VENI	27/03/2019	RC TERENU nr. 15 din 27/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3013	493 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.350, 00	1.350, 00
3014	495 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	5.221, 00	5.221, 00
3015	496 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.807, 40	3.807, 40
3016	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	81.263, 96	81.263, 96
De reportat							51.526.636,31	51.526.636,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3017	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	101.559, 83	101.559, 83
3018	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 24339 din 27/03/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.075, 00	1.075, 00
3019	506 / FACT	27/03/2019	F nr. 268 din 27/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0609.02.A.70.50. 71.01.01	22.610, 00	22.610, 00
3020	507 / FACT	27/03/2019	F nr. 268 din 27/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0609.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.610, 00	22.610, 00
3021	508 / FACT	27/03/2019	F nr. 199 din 27/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.01	82.295, 00	82.295, 00
3022	509 / FACT	27/03/2019	F nr. 199 din 27/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	82.295, 00	82.295, 00
3023	510 / FACT	27/03/2019	F nr. 199 din 27/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.01	7.550, 00	7.550, 00
3024	511 / FACT	27/03/2019	F nr. 199 din 27/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0610.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	7.550, 00	7.550, 00
3025	512 / FACT	27/03/2019	OP nr. 1261 din 27/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	7.275, 92	7.275, 92
3026	512 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
3027	513 / FACT	27/03/2019	OP nr. 1261 din 27/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	7.275, 92	7.275, 92
3028	514 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	23, 60	23, 60
3029	526 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	531.01.01.000001 .02.A.35.50	751.03.00.000001 .02.A.35.50	-618, 20	-618, 20
De raportat							51.868.538,38	51.868.538,38

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
3030	527 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Alte amenzi, penalitati si confiscari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.50	-618, 20	-618, 20
3031	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1244 din 27/03/19	Fact nr 24339 BILETE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24339 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.075, 00	1.075, 00
3032	901 / CABA	27/03/2019	OP nr. 659 din 27/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19.477, 69	19.477, 69
3033	920 / CABA	27/03/2019	DPL nr. 157 din 27/03/19	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
3034	921 / CABA	27/03/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.730, 00	6.730, 00
3035	923 / CABA	27/03/2019	RC ZOO nr. 10 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.546, 00	10.546, 00
3036	924 / CABA	27/03/2019	RC AGRCO nr. 19 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
3037	926 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 26 din 26/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.355, 40	1.355, 40
3038	927 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	9.403, 20	9.403, 20
3039	928 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.209, 94	2.209, 94
3040	952 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.209, 60	1.209, 60
3041	953 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 77	4, 77
3042	954 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
3043	955 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 32	3, 32
De raportat							51.921.608,11	51.921.608,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3044	956 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0,83	0,83
3045	957 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0,74	0,74
3046	958 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 27/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	10,82	10,82
3047	979 / CABA	27/03/2019	FV nr. 2456 din 27/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550,00	550,00
3048	994 / CABA	27/03/2019	OP nr. 161 din 27/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651,96	651,96
3049	998 / CABA	27/03/2019	RC FOND nr. 19 din 27/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	513,07	513,07
3050	1016 / CABA	27/03/2019	RC SCOLI nr. 1 din 27/03/19	INCASARE CLIENTI SALI DE SPORT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	594,60	594,60
3051	29 / GEST	27/03/2019	BC nr. 137 din 27/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	600,00	600,00
3052	255 / CONT	27/03/2019	NC nr. 255 din 27/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	378,00	378,00
3053	487 / VENI	27/03/2019	RC PARC nr. 20 din 27/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.844,00	11.844,00
3054	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	173.174,00	173.174,00
3055	489 / VENI	27/03/2019	RC TERENU nr. 15 din 27/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	160,00	160,00
3056	493 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.350,00	1.350,00
3057	495 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	5.221,00	5.221,00
3058	496 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	318,15	318,15
De raportat							52.116.975,28	52.116.975,28

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
3059	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	81.263, 96	81.263, 96
3060	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	64.093, 11	64.093, 11
3061	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 40325 din 27/03/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	150, 57	150, 57
3062	527 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001 .02.A.35.50	581.01.01.000001 .02.A	-618, 20	-618, 20
3063	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1245 din 27/03/19	F 40325 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 40325 din 2019-03-27	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	150, 57	150, 57
3064	921 / CABA	27/03/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.030, 00	3.030, 00
3065	923 / CABA	27/03/2019	RC ZOO nr. 10 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.546, 00	10.546, 00
3066	924 / CABA	27/03/2019	RC AGRCO nr. 19 din 27/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
3067	926 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 26 din 26/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	903, 60	903, 60
3068	927 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	6.268, 80	6.268, 80
3069	928 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.314, 92	3.314, 92
3070	952 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 9 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.209, 60	1.209, 60
3071	953 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	485, 52	485, 52
3072	954 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.833, 15	3.833, 15
3073	955 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	165, 79	165, 79
De raportat							52.291.892,67	52.291.892,67

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
3074	956 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 26	41, 26
3075	957 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	603, 57	603, 57
3076	958 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	82, 94	82, 94
3077	979 / CABA	27/03/2019	FV nr. 2456 din 27/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	428, 00	428, 00
3078	998 / CABA	27/03/2019	RC FOND nr. 19 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.342, 59	3.342, 59
3079	29 / GEST	27/03/2019	BC nr. 137 din 27/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
3080	255 / CONT	27/03/2019	NC nr. 255 din 27/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
3081	487 / VENI	27/03/2019	RC PARC nr. 20 din 27/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.692, 92	17.692, 92
3082	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	470, 70	470, 70
3083	489 / VENI	27/03/2019	RC TERENU nr. 15 din 27/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3084	495 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
3085	496 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari	531.01.01.000001 .02.A.35.50	751.03.00.000001 .02.A.35.50	618, 20	618, 20
3086	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	57.016, 24	57.016, 24
3087	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	14.986, 90	14.986, 90
3088	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 49443 din 27/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	110, 00	110, 00
3089	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1246 din 27/03/19	Fact nr 49443 CARTUS - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49443 din 2019-03-27	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	110, 00	110, 00
De raportat							52.388.090,81	52.388.090,81

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
3090	921 / CABA	27/03/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
3091	924 / CABA	27/03/2019	RC AGRCO nr. 19 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
3092	926 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 26 din 26/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	903, 60	903, 60
3093	953 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	476, 98	476, 98
3094	954 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8.550, 86	8.550, 86
3095	955 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 32	3, 32
3096	956 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 83	0, 83
3097	957 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	147, 54	147, 54
3098	958 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 27/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	72, 12	72, 12
3099	979 / CABA	27/03/2019	FV nr. 2456 din 27/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
3100	998 / CABA	27/03/2019	RC FOND nr. 19 din 27/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.867, 88	5.867, 88
3101	29 / GEST	27/03/2019	BC nr. 138 din 27/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	185, 02	185, 02
3102	487 / VENI	27/03/2019	RC PARC nr. 20 din 27/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.094, 36	14.094, 36
3103	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	19.115, 00	19.115, 00
3104	489 / VENI	27/03/2019	RC TERENU nr. 15 din 27/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
De reportat							52.443.378,32	52.443.378,32

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
3105	495 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
3106	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	57.016, 24	57.016, 24
3107	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	21.647, 04	21.647, 04
3108	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 349281909 din 27/03/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	330, 00	330, 00
3109	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1247 din 27/03/19	F 349281909 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 349281909 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	330, 00	330, 00
3110	921 / CABA	27/03/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.370, 00	4.370, 00
3111	926 / CABA	27/03/2019	EXT nr. 26 din 26/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.355, 40	1.355, 40
3112	953 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 77	4, 77
3113	954 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 01	13, 01
3114	957 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 74	0, 74
3115	958 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 27/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	10, 82	10, 82
3116	998 / CABA	27/03/2019	RC FOND nr. 19 din 27/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	513, 07	513, 07
3117	29 / GEST	27/03/2019	BC nr. 138 din 27/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
3118	487 / VENI	27/03/2019	RC PARC nr. 20 din 27/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.692, 92	17.692, 92
3119	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	49, 00	49, 00
De raportat							52.546.906,31	52.546.906,31

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3120	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	17.600, 13	17.600, 13
3121	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7.811, 79	7.811, 79
3122	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 36654 din 27/03/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	64, 00	64, 00
3123	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1248 din 27/03/19	Fact nr 36654 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36654 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	64, 00	64, 00
3124	921 / CABA	27/03/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.730, 00	6.730, 00
3125	953 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	485, 52	485, 52
3126	954 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.833, 15	3.833, 15
3127	957 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	603, 57	603, 57
3128	958 / CABA	27/03/2019	RC LICITA nr. 14 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	82, 94	82, 94
3129	998 / CABA	27/03/2019	RC FOND nr. 19 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.342, 59	3.342, 59
3130	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	50, 00	50, 00
3131	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.600, 13	17.600, 13
3132	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.457, 29	1.457, 29
3133	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 2333 din 27/03/19	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
3134	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 2333 din 27/03/19	Fact nr 2333 PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2333 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.570, 00	3.570, 00
De reportat							52.613.771,42	52.613.771,42

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
3135	921 / CABA	27/03/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.030, 00	3.030, 00
3136	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	600, 00	600, 00
3137	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	5.704, 54	5.704, 54
3138	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.247, 50	3.247, 50
3139	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 18304 din 27/03/19	PREST SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.122, 48	1.122, 48
3140	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1250 din 27/03/19	F 18304 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18304 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.122, 48	1.122, 48
3141	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.442, 00	1.442, 00
3142	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.704, 54	5.704, 54
3143	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.221, 13	1.221, 13
3144	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 13769 din 27/03/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.666, 00	1.666, 00
3145	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1251 din 27/03/19	Fact nr 13769 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13769 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.666, 00	1.666, 00
3146	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	86, 40	86, 40
3147	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.283, 49	4.283, 49
3148	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	101.505, 22	101.505, 22
3149	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 6859 din 27/03/19	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 raportat							52.748.693,20	52.748.693,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3150	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1252 din 27/03/19	Fact nr 6859 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6859 din 2019-03-27	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
3151	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	41.300, 00	41.300, 00
3152	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.283, 49	4.283, 49
3153	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	46.083, 93	46.083, 93
3154	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 2391 din 27/03/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	19.992, 00	19.992, 00
3155	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1253 din 27/03/19	Fact nr 2391 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2391 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	19.992, 00	19.992, 00
3156	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	72, 50	72, 50
3157	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.385, 00	1.385, 00
3158	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.889, 50	13.889, 50
3159	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 1255 din 27/03/19	PRESTARI SRVICII - 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	25.000, 00	25.000, 00
3160	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1254 din 27/03/19	Fact nr 654 ILUMINAT ARHITECTURAL BISERICA - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 654 din 2019-01-03	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	77.498, 96	77.498, 96
3161	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	783, 00	783, 00
3162	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.385, 00	1.385, 00
De raportat							53.002.878,58	53.002.878,58

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
3163	501 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	975, 00	975, 00
3164	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 11 din 27/03/19	PRESTARI SERVICII - ATELIER PASCU & TIGANEA PAU	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0606.02.A.70.50. 58.11.02	33.438, 95	33.438, 95
3165	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 35106 din 27/03/19	CONTRIBUTIE RESITA EUROPEANA AN 2019 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 1255 din 2019-03-27	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	25.000, 00	25.000, 00
3166	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.782, 99	25.782, 99
3167	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.445, 16	2.445, 16
3168	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 1868759 din 27/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	3.467, 15	3.467, 15
3169	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1256 din 27/03/19	F 20073 MATERIALE PR VISIT MEE RORS 19 - MP LORVAL - achitat factura seria nr 20073 din 2019-03-26	401.01.00.000008 .0005.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4.694, 00	4.694, 00
3170	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-160.000, 00	-160.000, 00
3171	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.445, 16	2.445, 16
3172	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 1874629 din 27/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	3.640, 51	3.640, 51
3173	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 1258 din 27/03/19	F 11 PREST SERV PR VISIT MEE RORS 19 - ATELIER PASCU & TIGANEA PAU - achitat factura seria nr 11 din 2019-03-27	401.01.00.000008 .0606.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	33.438, 95	33.438, 95
3174	488 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	160.000, 00	160.000, 00
3175	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.164, 00	1.164, 00
De raportat							53.139.370,45	53.139.370,45

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
3176	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 1880528 din 27/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	4.861, 55	4.861, 55
3177	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7315 din 27/03/19	Fact nr 1862778 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1862778, din 2018-09-24	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	859, 25	859, 25
3178	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.164, 00	1.164, 00
3179	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 796 din 27/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	600, 00	600, 00
3180	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7316 din 27/03/19	Fact nr 1868708 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1868708 din 2018-10-11	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	829, 10	829, 10
3181	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	56.671, 82	56.671, 82
3182	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 796 din 27/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.01	50, 00	50, 00
3183	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7317 din 27/03/19	Fact nr 1868759 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1868759, din 2018-10-11	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
3184	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	56.671, 82	56.671, 82
3185	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 325 din 27/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	185, 02	185, 02
3186	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7318 din 27/03/19	Fact nr 1868759 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1868759 din 2019-03-27	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	3.467, 15	3.467, 15
3187	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	15.077, 81	15.077, 81
3188	505 / FACT	27/03/2019	FF nr. 325 din 27/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	39, 98	39, 98
De reportat							53.280.556,46	53.280.556,46

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
3189	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7319 din 27/03/19	Fact nr 1874629 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1874629, din 2018-11-14	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	791,42	791,42
3190	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	15.077,81	15.077,81
3191	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7320 din 27/03/19	Fact nr 1874629 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1874629 din 2019-03-27	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	3.640,51	3.640,51
3192	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	21.432,50	21.432,50
3193	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7321 din 27/03/19	Fact nr 1880528 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1880528. din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.575,30	1.575,30
3194	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	21.432,50	21.432,50
3195	877 / CABA	27/03/2019	OP nr. 7322 din 27/03/19	Fact nr 1880528 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1880528 din 2019-03-27	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	4.861,55	4.861,55
3196	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820,00	820,00
3197	500 / VENI	27/03/2019	DEB nr. 1 din 26/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820,00	820,00
3198	30 / GEST	28/03/2019	BC nr. 140 din 28/03/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	128,00	128,00
3199	257 / CONT	28/03/2019	NC nr. 257 din 28/03/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	449,82	449,82
3200	262 / CONT	28/03/2019	NC nr. 262 din 28/03/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.616,41	-2.616,41
3201	263 / CONT	28/03/2019	NC nr. 263 din 28/03/19	GARANTII PARTICIPARE LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.085	482,15	482,15
De raportat							53.349.451,61	53.349.451,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3202	265 / CONT	28/03/2019	NC nr. 265 din 28/03/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.419, 98	1.419, 98
3203	269 / CONT	28/03/2019	NC nr. 269 din 28/03/19	CAU POSTA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	16, 00	16, 00
3204	305 / CONT	28/03/2019	NC nr. 305 din 28/03/19	TRANSFER REABILITARE ZONA TURISTICA SECU	658.01.01.000001 .02.C	231.00.00.000001 .02.C	300, 00	300, 00
3205	497 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.807, 40	3.807, 40
3206	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.455, 00	4.455, 00
3207	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	101.559, 83	101.559, 83
3208	503 / VENI	28/03/2019	RC PARC nr. 21 din 28/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.064, 32	3.064, 32
3209	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	81.392, 91	81.392, 91
3210	508 / VENI	28/03/2019	RC TEREN nr. 16 din 28/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3211	513 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
3212	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1263 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	7.705, 00	7.705, 00
3213	515 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	23, 60	23, 60
3214	515 / FACT	28/03/2019	OP nr. 1272 din 28/03/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0043.02.A.70.50. 58.01.01	1.011, 10	1.011, 10
3215	516 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
De raportat							53.555.046,75	53.555.046,75

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
3216	516 / FACT	28/03/2019	OP nr. 1272 din 28/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0043.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 01	1.011, 10	1.011, 10
3217	517 / FACT	28/03/2019	F nr. 192 din 28/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	12.495, 00	12.495, 00
3218	518 / FACT	28/03/2019	F nr. 192 din 28/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.495, 00	12.495, 00
3219	518 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.340, 00	2.340, 00
3220	519 / FACT	28/03/2019	F nr. 220 din 28/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.01	85.680, 00	85.680, 00
3221	520 / FACT	28/03/2019	F nr. 220 din 28/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	85.680, 00	85.680, 00
3222	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1263 din 28/03/19	TRANSA III ZILELE PALATULUI CULTURAL - ASOCIATIA CULTURALA RESITA ROMANA - achitat factura seria nr 1263 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0249.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.705, 00	7.705, 00
3223	902 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1277 din 28/03/19	RATA CREDIT 352/2010 ISPA	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	400.000, 00	400.000, 00
3224	922 / CABA	28/03/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.990, 00	1.990, 00
3225	929 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	3.314, 92	3.314, 92
3226	930 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.212, 60	1.212, 60
3227	959 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 10 din 28/03/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	2.078, 58	2.078, 58
3228	960 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	3.358, 00	3.358, 00
De raportat							54.174.406,95	54.174.406,95

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
3229	961 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
3230	962 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	6.305, 60	6.305, 60
3231	963 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2, 38	2, 38
3232	964 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	481, 75	481, 75
3233	965 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1, 63	1, 63
3234	966 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	169, 11	169, 11
3235	967 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1.731, 22	1.731, 22
3236	968 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	24, 52	24, 52
3237	970 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	311, 20	311, 20
3238	977 / CABA	28/03/2019	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	120, 00	120, 00
3239	980 / CABA	28/03/2019	FV nr. 2741 din 28/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	428, 00	428, 00
3240	990 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1171 din 28/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
3241	1012 / CABA	28/03/2019	RC FOND nr. 20 din 28/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	126, 44	126, 44
3242	1017 / CABA	28/03/2019	RC SCOLI nr. 1 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	594, 60	594, 60
De reportat							54.186.549,13	54.186.549,13

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
3243	30 / GEST	28/03/2019	BC nr. 139 din 28/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
3244	263 / CONT	28/03/2019	NC nr. 263 din 28/03/19	GARANTII PARTICIPARE LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.086	482, 15	482, 15
3245	269 / CONT	28/03/2019	NC nr. 269 din 28/03/19	CAU MUN RESITA M ELIADE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.011, 10	1.011, 10
3246	497 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.807, 40	3.807, 40
3247	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	166.457, 80	166.457, 80
3248	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	101.559, 83	101.559, 83
3249	503 / VENI	28/03/2019	RC PARC nr. 21 din 28/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.128, 00	16.128, 00
3250	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	66.416, 90	66.416, 90
3251	508 / VENI	28/03/2019	RC TEREN nr. 16 din 28/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
3252	513 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
3253	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1264 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - UNIV EFTIMIE MURGU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0096.02.A.67.50. 20.30.30	9.700, 00	9.700, 00
3254	515 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	23, 60	23, 60
3255	518 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	193, 26	193, 26
3256	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1264 din 28/03/19	F 1714 TRANSA I II III MAREA UNIRE - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1264 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0096.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.700, 00	9.700, 00
De raportat							54.566.391,89	54.566.391,89

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
3257	922 / CABA	28/03/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16.100, 00	16.100, 00
3258	929 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	2.209, 94	2.209, 94
3259	930 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
3260	963 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	148, 28	148, 28
3261	964 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	508, 48	508, 48
3262	965 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	42, 09	42, 09
3263	966 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	169, 11	169, 11
3264	967 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.563, 87	8.563, 87
3265	968 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0054.0 00001.02.A.30.05. 30	204, 27	204, 27
3266	970 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	466, 80	466, 80
3267	977 / CABA	28/03/2019	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
3268	980 / CABA	28/03/2019	FV nr. 2741 din 28/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	866, 00	866, 00
3269	1012 / CABA	28/03/2019	RC FOND nr. 20 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.380, 95	6.380, 95
3270	1017 / CABA	28/03/2019	RC SCOLI nr. 1 din 27/03/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	594, 60	594, 60
3271	263 / CONT	28/03/2019	NC nr. 263 din 28/03/19	GARANTII PARTICIPARE LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.087	482, 15	482, 15
3272	497 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	318, 15	318, 15
De raportat							54.603.770,58	54.603.770,58

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
3273	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	162, 00	162, 00
3274	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	64.093, 11	64.093, 11
3275	503 / VENI	28/03/2019	RC PARC nr. 21 din 28/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.094, 36	14.094, 36
3276	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.385, 53	16.385, 53
3277	508 / VENI	28/03/2019	RC TEREN nr. 16 din 28/03/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3278	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1265 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - ASOC CULTURALA ART CLUB	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0467.02.A.67.50. 20.30.30	3.801, 00	3.801, 00
3279	518 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
3280	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1265 din 28/03/19	TRANSA II III EVENIMENT PUBLIC ART - ASOC CULTURALA ART CLUB - achitat factura seria nr 1265 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0467.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.801, 00	3.801, 00
3281	922 / CABA	28/03/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.954, 12	2.954, 12
3282	929 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.209, 94	2.209, 94
3283	930 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
3284	963 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	476, 25	476, 25
3285	964 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	481, 75	481, 75
3286	965 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	325, 75	325, 75
3287	967 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.981, 77	2.981, 77
De raportat							54.715.706,16	54.715.706,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3288	968 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0054.0 00001.02.A.30.05. 30	24, 52	24, 52
3289	977 / CABA	28/03/2019	RC AGRIC nr. 20 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
3290	980 / CABA	28/03/2019	FV nr. 2741 din 28/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	428, 00	428, 00
3291	1012 / CABA	28/03/2019	RC FOND nr. 20 din 28/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.697, 86	1.697, 86
3292	497 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 15	318, 15
3293	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	38.233, 87	38.233, 87
3294	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	64.093, 11	64.093, 11
3295	503 / VENI	28/03/2019	RC PARC nr. 21 din 28/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.192, 32	19.192, 32
3296	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.396, 74	2.396, 74
3297	508 / VENI	28/03/2019	RC TEREN nr. 16 din 28/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3298	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1266 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - ASOC CULTURALA INTERMEZZO	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0482.02.A.67.50. 20.30.30	9.800, 00	9.800, 00
3299	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1266 din 28/03/19	TRANSA II III MAREA UNIRE IN SUFLET DE COPIL - ASOC CULTURALA INTERMEZZO - achitat factura seria nr 1266 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0482.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.800, 00	9.800, 00
3300	922 / CABA	28/03/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.440, 00	1.440, 00
3301	929 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 27 din 27/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.314, 92	3.314, 92
3302	930 / CABA	28/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	808, 40	808, 40
De raportat							54.867.414,05	54.867.414,05

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
3303	963 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 38	2, 38
3304	965 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 63	1, 63
3305	967 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.731, 22	1.731, 22
3306	1012 / CABA	28/03/2019	RC FOND nr. 20 din 28/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	126, 44	126, 44
3307	497 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Alte amenzi, penalitati si confiscari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.50	618, 20	618, 20
3308	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	455, 00	455, 00
3309	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	14.986, 90	14.986, 90
3310	503 / VENI	28/03/2019	RC PARC nr. 21 din 28/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.094, 36	14.094, 36
3311	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7.053, 50	7.053, 50
3312	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1267 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - ASOC MOTOR CLUB TRUST	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30	7.500, 00	7.500, 00
3313	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1267 din 28/03/19	TRANSA III WEST ROMANIA BIKE WEEK - ASOC MOTOR CLUB TRUST - achitat factura seria nr 1267 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.500, 00	7.500, 00
3314	922 / CABA	28/03/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.990, 00	1.990, 00
3315	963 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	148, 28	148, 28
3316	965 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	42, 09	42, 09
3317	967 / CABA	28/03/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.563, 87	8.563, 87
De raportat							54.932.227,92	54.932.227,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3318	1012 / CABA	28/03/2019	RC FOND nr. 20 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.380, 95	6.380, 95
3319	497 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Alte amenzi, penalitati si confiscari	521.01.00.000001 .02.A.35.50	581.01.01.000001 .02.A	618, 20	618, 20
3320	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	570, 00	570, 00
3321	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.986, 90	14.986, 90
3322	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.692, 23	2.692, 23
3323	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1268 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	4.388, 00	4.388, 00
3324	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1268 din 28/03/19	TRANSA III CENTRU EDUCATIE SCOALA DE MUZICA - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 1268 din 2019-03	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.388, 00	4.388, 00
3325	922 / CABA	28/03/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.100, 00	16.100, 00
3326	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.324, 33	3.324, 33
3327	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	21.647, 04	21.647, 04
3328	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.201, 26	2.201, 26
3329	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1269 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	4.802, 00	4.802, 00
3330	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1269 din 28/03/19	TRANSA II III SCOALA MARIII UNIRI - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU - achitat factura seria nr 1269 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.802, 00	4.802, 00
3331	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	4.857, 76	4.857, 76
De raportat							55.023.986,59	55.023.986,59

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
3332	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	21.647, 04	21.647, 04
3333	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	524, 55	524, 55
3334	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 1270 din 28/03/19	PRESTARI SRVICII - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	4.950, 00	4.950, 00
3335	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1270 din 28/03/19	TRANSA III PR DA EURHOP A ERUHOM - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU - achitat factura seria nr 1270 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.950, 00	4.950, 00
3336	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.119, 00	2.119, 00
3337	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7.811, 79	7.811, 79
3338	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	61.777, 09	61.777, 09
3339	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. RCS CS 07 CUA din 28/03/19	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	630, 00	630, 00
3340	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1271 din 28/03/19	ASIGURARE RCA CS 07 CUA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr RCS CS 07 CUA din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	630, 00	630, 00
3341	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27.508, 00	27.508, 00
3342	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7.811, 79	7.811, 79
3343	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	26.135, 90	26.135, 90
3344	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 2045 din 28/03/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.05.30	499, 80	499, 80
3345	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1274 din 28/03/19	Fact nr 2045 STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2045 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	499, 80	499, 80
De reportat							55.191.481,35	55.191.481,35

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
3346	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
3347	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.457, 29	1.457, 29
3348	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.997, 50	6.997, 50
3349	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 20191710839 din 28/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.846, 88	1.846, 88
3350	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1275 din 28/03/19	F 20191710839 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20191710839 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.846, 88	1.846, 88
3351	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-19.130, 91	-19.130, 91
3352	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.457, 29	1.457, 29
3353	506 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
3354	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 241927 din 28/03/19	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	279, 00	279, 00
3355	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1276 din 28/03/19	Fact nr 241927 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241927 din 2019-03-28	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	279, 00	279, 00
3356	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Taxe speciale	521.01.00.000001 .02.A.36.06	751.04.00.000001 .02.A.36.06	7, 50	7, 50
3357	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.247, 50	3.247, 50
3358	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 456 din 28/03/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	37.450, 72	37.450, 72
De raportat							55.228.170,00	55.228.170,00

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
3359	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 7324 din 28/03/19	Fact nr 784 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 784 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.954, 00	1.954, 00
3360	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-116.000, 00	-116.000, 00
3361	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.247, 50	3.247, 50
3362	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 456. din 28/03/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	12.483, 58	12.483, 58
3363	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 7325 din 28/03/19	Fact nr 791 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 791 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.523, 00	6.523, 00
3364	498 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	116.000, 00	116.000, 00
3365	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.221, 13	1.221, 13
3366	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 312 din 28/03/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
3367	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1278 din 28/03/19	F 5203736 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203736 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0081.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	60.000, 00	60.000, 00
3368	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.221, 13	1.221, 13
3369	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 194 din 28/03/19	REPARATII - TERRANOVA ELC SRL	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.02	480, 00	480, 00
3370	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 7326 din 28/03/19	Fact nr 806 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 806 din 2019-03-06	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.523, 00	6.523, 00
3371	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	101.505, 22	101.505, 22
De raportat							55.423.563,56	55.423.563,56

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
3372	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 193 din 28/03/19	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	500, 00	500, 00
3373	895 / CABA	28/03/2019	OP nr. 1279 din 28/03/19	Fact nr 414 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 414 din 2019-02-01	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	45.561, 69	45.561, 69
3374	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	101.505, 22	101.505, 22
3375	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 9800014 din 28/03/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	105, 94	105, 94
3376	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	46.083, 93	46.083, 93
3377	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 10620588361 din 28/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	42.193, 46	42.193, 46
3378	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	46.083, 93	46.083, 93
3379	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 802 din 28/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	128, 00	128, 00
3380	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.889, 50	13.889, 50
3381	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 161492 din 28/03/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
3382	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.889, 50	13.889, 50
3383	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 5063596 din 28/03/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	689, 80	689, 80
3384	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	975, 00	975, 00
De reportat							55.735.370,09	55.735.370,09

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
3385	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 21631 din 28/03/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	102, 02	102, 02
3386	502 / VENI	28/03/2019	DEB nr. 1 din 27/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	975, 00	975, 00
3387	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 21631. din 28/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	109, 00	109, 00
3388	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 9003009 din 28/03/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.939, 07	1.939, 07
3389	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 217. din 28/03/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	360, 00	360, 00
3390	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 10620588363 din 28/03/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	4.474, 02	4.474, 02
3391	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 2508 din 28/03/19	REPARATII GARD ELECTRIC - HOBBY ELECTRONIC	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	401.01.00.000001 .0569.02.A.67.05. 03.20.02	450, 00	450, 00
3392	514 / FACT	28/03/2019	FF nr. 17433 din 28/03/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
3393	33 / GEST	29/03/2019	BC nr. 144 din 29/03/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	432, 49	432, 49
3394	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	50.477, 00	50.477, 00
3395	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	100.857, 00	100.857, 00
3396	49 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	8.219, 00	8.219, 00
De raportat							55.907.687,41	55.907.687,41

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
3397	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	180.377, 00	180.377, 00
3398	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.130.244, 00	1.130.244, 00
3399	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	276.518, 00	276.518, 00
3400	246 / CONT	29/03/2019	NC nr. 246 din 29/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.476, 01	7.476, 01
3401	259 / CONT	29/03/2019	NC nr. 259 din 29/03/19	RESTITUIT TVA TEXIM GROUP	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	-2.307, 45	-2.307, 45
3402	260 / CONT	29/03/2019	NC nr. 260 din 29/03/19	RESITUIT TVA TEXIM GRUP	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	-2.531, 64	-2.531, 64
3403	264 / CONT	29/03/2019	NC nr. 264 din 29/03/19	DEPUS GARANTII LICITATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.446, 45	1.446, 45
3404	266 / CONT	29/03/2019	NC nr. 266 din 29/03/19	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	79, 81	79, 81
3405	267 / CONT	29/03/2019	NC nr. 267 din 29/03/19	AMORTIZARE MARTIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3406	273 / CONT	29/03/2019	NC nr. 273 din 29/03/19	INCASARI ON LINE LUNA MARTIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	92.673, 20	92.673, 20
3407	274 / CONT	29/03/2019	NC nr. 274 din 29/03/19	VIRAT CONT INCASARI CARD FEBRUARIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	345.653, 37	345.653, 37
3408	275 / CONT	29/03/2019	NC nr. 275 din 29/03/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	55.510, 21	55.510, 21
3409	276 / CONT	29/03/2019	NC nr. 276 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.357, 00	10.357, 00
3410	277 / CONT	29/03/2019	NC nr. 277 din 29/03/19	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	765.02.00.000001 .02.A	3, 30	3, 30
De reportat							58.003.603,17	58.003.603,17

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
3411	278 / CONT	29/03/2019	NC nr. 278 din 29/03/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4,76	4,76
3412	279 / CONT	29/03/2019	NC nr. 279 din 29/03/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4,76	4,76
3413	280 / CONT	29/03/2019	NC nr. 280 din 29/03/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4,76	4,76
3414	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	STORNO FACTURA	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-8.165,59	-8.165,59
3415	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	71.352,00	71.352,00
3416	289 / CONT	29/03/2019	NC nr. 289 din 29/03/19	DEBITE, SCADERI,REGLARI.AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	165,73	165,73
3417	296 / CONT	29/03/2019	NC nr. 296 din 29/03/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	51.800,00	51.800,00
3418	297 / CONT	29/03/2019	NC nr. 297 din 29/03/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	68.000,00	68.000,00
3419	298 / CONT	29/03/2019	NC nr. 298 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	108.077,41	108.077,41
3420	306 / CONT	29/03/2019	NC nr. 306 din 29/03/19	TRSF PUNCT TERMIC DE LA CALOR	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	261.130,00	261.130,00
3421	504 / VENI	29/03/2019	RC PARC nr. 22 din 29/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.723,68	1.723,68
3422	505 / VENI	29/03/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
3423	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	81.392,91	81.392,91
3424	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	34.426,70	34.426,70
3425	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	53.521,95	53.521,95
3426	517 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400,00	400,00
De raportat							58.727.482,24	58.727.482,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3427	519 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.340, 00	2.340, 00
3428	520 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.581, 40	2.581, 40
3429	521 / FACT	29/03/2019	F nr. 10067 din 29/03/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0611.02.A.70.50. 71.01.01	1.707.698, 61	1.707.698, 61
3430	522 / FACT	29/03/2019	F nr. 10067 din 29/03/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0611.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.707.698, 61	1.707.698, 61
3431	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-2.215.348, 54	-2.215.348, 54
3432	932 / CABA	29/03/2019	OP nr. 1165 din 29/03/19	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
3433	933 / CABA	29/03/2019	OP nr. 97 din 29/03/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	18.314, 71	18.314, 71
3434	934 / CABA	29/03/2019	OP nr. 1824 din 29/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	893, 27	893, 27
3435	935 / CABA	29/03/2019	OP nr. 26552 din 29/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.722, 63	2.722, 63
3436	936 / CABA	29/03/2019	OP nr. 79 din 29/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
3437	971 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	466, 80	466, 80
3438	972 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	595, 60	595, 60
3439	976 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.858, 05	3.858, 05
3440	978 / CABA	29/03/2019	RC AGRICO nr. 21 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
De reportat							59.961.057,38	59.961.057,38

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
3441	981 / CABA	29/03/2019	FV nr. 2974 din 29/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	866, 00	866, 00
3442	983 / CABA	29/03/2019	FV nr. 2989 din 29/03/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	4.429, 75	4.429, 75
3443	985 / CABA	29/03/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.780, 00	4.780, 00
3444	991 / CABA	29/03/2019	OP nr. 306173 din 29/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3445	992 / CABA	29/03/2019	OP nr. 86 din 29/03/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
3446	999 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.078, 58	2.078, 58
3447	1000 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.358, 00	3.358, 00
3448	1001 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
3449	1002 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.305, 60	6.305, 60
3450	1003 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 11	2, 11
3451	1004 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	508, 48	508, 48
3452	1005 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	327, 38	327, 38
3453	1006 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	385, 62	385, 62
3454	1007 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	228, 79	228, 79
3455	1013 / CABA	29/03/2019	RC FOND nr. 21 din 29/03/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	62, 51	62, 51
3456	33 / GEST	29/03/2019	BC nr. 145 din 29/03/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.600, 25	3.600, 25
De raportat							59.991.665,95	59.991.665,95

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
3457	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.136, 00	1.136, 00
3458	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.729, 00	2.729, 00
3459	49 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	185, 00	185, 00
3460	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.02.02 Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	70.102, 00	70.102, 00
3461	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.631, 00	7.631, 00
3462	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.109, 00	2.109, 00
3463	246 / CONT	29/03/2019	NC nr. 246 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-7.476, 01	-7.476, 01
3464	259 / CONT	29/03/2019	NC nr. 259 din 29/03/19	RESTITUIT INCASAREI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	-2.307, 45	-2.307, 45
3465	260 / CONT	29/03/2019	NC nr. 260 din 29/03/19	RESTITUIT TVA	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	-2.531, 64	-2.531, 64
3466	264 / CONT	29/03/2019	NC nr. 264 din 29/03/19	DEPUS GARANTII LICITATII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.446, 45	1.446, 45
3467	267 / CONT	29/03/2019	NC nr. 267 din 29/03/19	AMORTIZARE MARTIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3468	273 / CONT	29/03/2019	NC nr. 273 din 29/03/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO MARTIE	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	55.909, 57	55.909, 57
3469	274 / CONT	29/03/2019	NC nr. 274 din 29/03/19	INCASARI CARD CEC MARTIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	559.218, 05	559.218, 05
3470	276 / CONT	29/03/2019	NC nr. 276 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.250, 00	5.250, 00
3471	278 / CONT	29/03/2019	NC nr. 278 din 29/03/19	DIF CURS VAL	515.02.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	14, 24	14, 24
De raportat							60.685.214,20	60.685.214,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3472	279 / CONT	29/03/2019	NC nr. 279 din 29/03/19	DIF CURS VALUTAR	515.02.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	758, 28	758, 28
3473	280 / CONT	29/03/2019	NC nr. 280 din 29/03/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 76	4, 76
3474	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12.450, 25	12.450, 25
3475	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	-18.893, 37	-18.893, 37
3476	289 / CONT	29/03/2019	NC nr. 289 din 29/03/19	DEBITE, SCADERI,REGLARI, AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-18.887, 57	-18.887, 57
3477	296 / CONT	29/03/2019	NC nr. 296 din 29/03/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	51.800, 00	51.800, 00
3478	297 / CONT	29/03/2019	NC nr. 297 din 29/03/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.05.00.000001 .02.A	68.000, 00	68.000, 00
3479	298 / CONT	29/03/2019	NC nr. 298 din 29/03/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.703, 71	4.703, 71
3480	306 / CONT	29/03/2019	NC nr. 306 din 29/03/19	TRSF TEREN TMK	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	1.707.698, 61	1.707.698, 61
3481	504 / VENI	29/03/2019	RC PARC nr. 22 din 29/03/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.072, 00	9.072, 00
3482	505 / VENI	29/03/2019	RC TEREN nr. 17 din 29/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3483	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	81.392, 91	81.392, 91
3484	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.353.018, 88	2.353.018, 88
3485	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	29.419, 71	29.419, 71
3486	517 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
3487	519 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.340, 00	2.340, 00
De raportat							64.968.532,37	64.968.532,37

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
3488	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	-6.889.263,37	-6.889.263,37
3489	971 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	311,20	311,20
3490	972 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	893,40	893,40
3491	976 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 29 din 29/03/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001.02.A.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	2.572,04	2.572,04
3492	978 / CABA	29/03/2019	RC AGRICO nr. 21 din 29/03/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
3493	981 / CABA	29/03/2019	FV nr. 2974 din 29/03/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	275,00	275,00
3494	983 / CABA	29/03/2019	FV nr. 2989 din 29/03/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	4.429,75	4.429,75
3495	985 / CABA	29/03/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	6.384,12	6.384,12
3496	992 / CABA	29/03/2019	OP nr. 86 din 29/03/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	36,50	36,50
3497	999 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 11 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.078,58	2.078,58
3498	1000 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	328,81	328,81
3499	1001 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	985,50	985,50
3500	1002 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	6.305,60	6.305,60
3501	1003 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	478,63	478,63
3502	1004 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	508,48	508,48
3503	1005 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	327,38	327,38
De raportat							58.105.223,99	58.105.223,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3504	1006 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.712, 99	4.712, 99
3505	1007 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 29/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	223, 68	223, 68
3506	1013 / CABA	29/03/2019	RC FOND nr. 21 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.824, 30	1.824, 30
3507	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.620, 00	12.620, 00
3508	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.269, 00	2.269, 00
3509	49 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.055, 00	2.055, 00
3510	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.535, 00	3.535, 00
3511	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	14.807, 00	14.807, 00
3512	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.176, 00	5.176, 00
3513	273 / CONT	29/03/2019	NC nr. 273 din 29/03/19	COMISION PLATIT IN L.MARTIE/ON LINE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-1.485, 87	-1.485, 87
3514	274 / CONT	29/03/2019	NC nr. 274 din 29/03/19	VIRAT INCASARI CARD CEC MARTIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	559.218, 05	559.218, 05
3515	278 / CONT	29/03/2019	NC nr. 278 din 29/03/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 76	4, 76
3516	279 / CONT	29/03/2019	NC nr. 279 din 29/03/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 76	4, 76
3517	280 / CONT	29/03/2019	NC nr. 280 din 29/03/19	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	43, 05	43, 05
3518	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-32.261, 99	-32.261, 99
De reportat							58.677.969,72	58.677.969,72

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
3519	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.31.03	2.208, 61	2.208, 61
3520	296 / CONT	29/03/2019	NC nr. 296 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	7.984, 25	7.984, 25
3521	297 / CONT	29/03/2019	NC nr. 297 din 29/03/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001.02.A	751.01.00.000001.02.A.36.50	26.834, 00	26.834, 00
3522	504 / VENI	29/03/2019	RC PARC nr. 22 din 29/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	19.192, 32	19.192, 32
3523	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	66.416, 90	66.416, 90
3524	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	4.145, 00	4.145, 00
3525	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	13.328, 93	13.328, 93
3526	519 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	193, 26	193, 26
3527	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	-388.168, 73	-388.168, 73
3528	971 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	311, 20	311, 20
3529	978 / CABA	29/03/2019	RC AGRICO nr. 21 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
3530	981 / CABA	29/03/2019	FV nr. 2974 din 29/03/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	866, 00	866, 00
3531	985 / CABA	29/03/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	4.280, 00	4.280, 00
3532	1000 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	3.358, 00	3.358, 00
3533	1003 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	421, 65	421, 65
3534	1004 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	508, 48	508, 48
De raportat							58.440.089,59	58.440.089,59

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
3535	1006 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	9.921,62	9.921,62
3536	1007 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 15 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	228,79	228,79
3537	1013 / CABA	29/03/2019	RC FOND nr. 21 din 29/03/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.360,43	2.360,43
3538	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	5.049,00	5.049,00
3539	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	25.902,00	25.902,00
3540	49 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	431.04.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	822,00	822,00
3541	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	2.196,00	2.196,00
3542	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	25.604,00	25.604,00
3543	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.66.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66.08.10.03.07	6.269,00	6.269,00
3544	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	750,00	750,00
3545	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.000001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	33,96	33,96
3546	296 / CONT	29/03/2019	NC nr. 296 din 29/03/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001.02.A	751.01.00.000001.02.A.36.50	23.850,00	23.850,00
3547	297 / CONT	29/03/2019	NC nr. 297 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	27,50	27,50
3548	504 / VENI	29/03/2019	RC PARC nr. 22 din 29/03/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	10.795,68	10.795,68
3549	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	66.416,90	66.416,90
De raportat							58.620.316,47	58.620.316,47

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
3550	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	582.853, 50	582.853, 50
3551	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.538, 12	2.538, 12
3552	519 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	193, 26	193, 26
3553	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-854.122, 24	-854.122, 24
3554	971 / CABA	29/03/2019	EXT nr. 28 din 28/03/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	466, 80	466, 80
3555	985 / CABA	29/03/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.780, 00	4.780, 00
3556	1003 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 11	2, 11
3557	1006 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	385, 62	385, 62
3558	1013 / CABA	29/03/2019	RC FOND nr. 21 din 29/03/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	62, 51	62, 51
3559	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.842, 00	2.842, 00
3560	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorilor 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	10.086, 00	10.086, 00
3561	49 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	534, 00	534, 00
3562	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.138, 00	4.138, 00
3563	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	288.209, 00	288.209, 00
De reportat							58.663.285,15	58.663.285,15

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
3564	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	69.970, 00	69.970, 00
3565	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.661, 86	6.661, 86
3566	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	885, 10	885, 10
3567	504 / VENI	29/03/2019	RC PARC nr. 22 din 29/03/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.192, 32	19.192, 32
3568	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	16.385, 53	16.385, 53
3569	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	933, 00	933, 00
3570	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.093, 00	3.093, 00
3571	519 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
3572	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-123.321, 66	-123.321, 66
3573	985 / CABA	29/03/2019	RC BAZIN nr. 21 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.384, 12	6.384, 12
3574	1003 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	478, 63	478, 63
3575	1006 / CABA	29/03/2019	RC LICITA nr. 20 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.712, 99	4.712, 99
3576	1013 / CABA	29/03/2019	RC FOND nr. 21 din 29/03/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.824, 30	1.824, 30
3577	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	180, 00	180, 00
3578	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.005, 00	6.005, 00
3579	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	46.534, 00	46.534, 00
De raportat							58.723.276,34	58.723.276,34

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
3580	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorilor 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	113.046, 00	113.046, 00
3581	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	27.651, 00	27.651, 00
3582	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-750, 00	-750, 00
3583	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-6.147, 08	-6.147, 08
3584	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.385, 53	16.385, 53
3585	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	214, 51	214, 51
3586	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.148, 00	4.148, 00
3587	519 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
3588	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-66.514, 54	-66.514, 54
3589	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	1.055, 00	1.055, 00
3590	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3591	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.042, 00	18.042, 00
3592	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	71.465, 00	71.465, 00
De raportat							58.901.994,76	58.901.994,76

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
3593	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	18.195, 00	18.195, 00
3594	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13.070, 14	13.070, 14
3595	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	948, 61	948, 61
3596	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.396, 74	2.396, 74
3597	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.773, 40	2.773, 40
3598	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.865, 85	1.865, 85
3599	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-61.530, 26	-61.530, 26
3600	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3601	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	480, 00	480, 00
3602	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.548, 00	9.548, 00
3603	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.120, 00	2.120, 00
3604	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	712, 00	712, 00
3605	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.771, 07	29.771, 07
3606	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	58, 31	58, 31
De reportat							58.922.653,62	58.922.653,62

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
3607	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.396, 74	2.396, 74
3608	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	16.486, 00	16.486, 00
3609	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	663, 00	663, 00
3610	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	8.748, 96	8.748, 96
3611	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3612	47 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3613	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
3614	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.373, 00	8.373, 00
3615	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
3616	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	31.469, 77	31.469, 77
3617	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.133, 79	6.133, 79
3618	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7.053, 50	7.053, 50
3619	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	935, 00	935, 00
3620	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	57.918, 22	57.918, 22
3621	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-1.618.046, 31	-1.618.046, 31
De reportat							57.447.272,29	57.447.272,29

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
3622	45 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515, 00	515, 00
3623	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	75, 00	75, 00
3624	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	84, 00	84, 00
3625	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3626	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25.855, 95	25.855, 95
3627	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	81.528, 19	81.528, 19
3628	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7.053, 50	7.053, 50
3629	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	61.755, 33	61.755, 33
3630	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	15.240, 27	15.240, 27
3631	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-696.395, 00	-696.395, 00
3632	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3633	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3634	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3635	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-31.389, 50	-31.389, 50
De raportat							56.912.485,03	56.912.485,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3636	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.02	81.528, 19	81.528, 19
3637	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	2.692, 23	2.692, 23
3638	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	767, 50	767, 50
3639	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	10.780, 00	10.780, 00
3640	532 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	-135.451, 54	-135.451, 54
3641	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	140, 00	140, 00
3642	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3643	58 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3644	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	4.993, 59	4.993, 59
3645	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	81.528, 19	81.528, 19
3646	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	2.692, 23	2.692, 23
3647	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001.02.A.18.50	739.00.00.02.A.18.50	6.621, 00	6.621, 00
3648	510 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	490, 00	490, 00
De raportat							56.969.536,42	56.969.536,42

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
3649	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3650	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	625, 00	625, 00
3651	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	18.310, 48	18.310, 48
3652	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	-24.948, 10	-24.948, 10
3653	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.201, 26	2.201, 26
3654	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.686, 51	4.686, 51
3655	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3656	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3657	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.334, 67	1.334, 67
3658	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	71.179, 47	71.179, 47
3659	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.201, 26	2.201, 26
3660	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	948, 61	948, 61
3661	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3662	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
De raportat							57.048.462,58	57.048.462,58

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
3663	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.396, 54	2.396, 54
3664	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	71.179, 47	71.179, 47
3665	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	524, 55	524, 55
3666	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.708.000, 00	-1.708.000, 00
3667	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3668	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3669	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-123, 93	-123, 93
3670	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	2.155, 82	2.155, 82
3671	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	524, 55	524, 55
3672	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.708.000, 00	1.708.000, 00
3673	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	394, 00	394, 00
3674	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3675	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35.504, 96	35.504, 96
3676	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	2.155, 82	2.155, 82
De reportat							57.164.074,36	57.164.074,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3677	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	61.777, 09	61.777, 09
3678	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	1.930, 70	1.930, 70
3679	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3680	53 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3681	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	10.594, 51	10.594, 51
3682	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	800, 66	800, 66
3683	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	61.777, 09	61.777, 09
3684	509 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 29/03/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	885, 10	885, 10
3685	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3686	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	165.617, 34	165.617, 34
3687	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	800, 66	800, 66
3688	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	26.135, 90	26.135, 90
3689	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3690	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-67.335, 56	-67.335, 56
3691	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	926, 78	926, 78
De reportat							57.430.160,63	57.430.160,63

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
3692	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	26.135, 90	26.135, 90
3693	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	509, 00	509, 00
3694	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0047.0 00001.02.A.36.50	-1.843, 26	-1.843, 26
3695	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	926, 78	926, 78
3696	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.997, 50	6.997, 50
3697	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3698	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	-5, 88	-5, 88
3699	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	5.736, 09	5.736, 09
3700	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.997, 50	6.997, 50
3701	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3702	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	7.476, 01	7.476, 01
3703	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.736, 09	5.736, 09
3704	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
3705	51 / SALA	29/03/2019	SDP nr. 3 din 01/03/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	394, 00	394, 00
De raportat							57.490.388,36	57.490.388,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3706	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	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
3707	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	81.528, 19	81.528, 19
3708	507 / VENI	29/03/2019	DEB nr. 1 din 28/03/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
3709	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.441, 59	2.441, 59
3710	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	81.528, 19	81.528, 19
3711	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	INC CASA	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	5, 88	5, 88
3712	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	80.798, 82	80.798, 82
3713	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.823, 95	1.823, 95
3714	283 / CONT	29/03/2019	NC nr. 283 din 29/03/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	80.798, 82	80.798, 82
3715	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-650, 73	-650, 73
3716	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-3.756, 60	-3.756, 60
3717	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.393, 73	23.393, 73
3718	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	84.930, 80	84.930, 80
3719	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0054.0 00001.02.A.30.05. 30	-204, 27	-204, 27
3720	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.718, 08	1.718, 08
3721	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	STORNO	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	42, 00	42, 00
De raportat							57.930.586,81	57.930.586,81

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
3722	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 00	42, 00
3723	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	47.095, 95	47.095, 95
3724	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-46.189, 43	-46.189, 43
3725	281 / CONT	29/03/2019	NC nr. 281 din 29/03/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	-906, 52	-906, 52
3726	1 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	25.546, 00	25.546, 00
3727	14 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	260, 33	260, 33
3728	66 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001258 .02.A	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02	6.675, 78	6.675, 78
3729	79 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	18.696, 90	18.696, 90
3730	118 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	55.705, 68	55.705, 68
3731	157 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	-951, 49	-951, 49
3732	170 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	913, 98	913, 98
3733	222 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125719 .02.A	169.006, 26	169.006, 26
3734	235 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.03	121.00.00.111938 .02.A	610.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
De raportat							58.206.595,30	58.206.595,30

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
3735	248 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.03	121.00.00.111940 .02.A	610.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
3736	261 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.03	121.00.00.111936 .02.A	610.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
3737	282 / CONT	31/03/2019	NC nr. 282 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.231, 97	5.231, 97
3738	284 / CONT	31/03/2019	NC nr. 284 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
3739	285 / CONT	31/03/2019	NC nr. 285 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3740	286 / CONT	31/03/2019	NC nr. 286 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3741	287 / CONT	31/03/2019	NC nr. 287 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3742	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	18.365, 41	18.365, 41
3743	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
3744	288 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.168.581, 79	2.168.581, 79
3745	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	5.820.968, 45	5.820.968, 45
3746	290 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	209.160, 02	209.160, 02
3747	291 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	34.407, 46	34.407, 46
3748	292 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	355.548, 85	355.548, 85
De raportat							66.835.065,08	66.835.065,08

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
3749	293 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	1.290.178, 38	1.290.178, 38
3750	294 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.061.426, 82	1.061.426, 82
3751	295 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	8.196, 49	8.196, 49
3752	296 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	247.537, 56	247.537, 56
3753	298 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	42.807, 50	42.807, 50
3754	299 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	22.368, 00	22.368, 00
3755	307 / CONT	31/03/2019	NC nr. 307 din 31/03/19	DARE IN FOLOSINTA OBIECTE DE INVENTAR DIN MAGAZIE	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	5.341, 80	5.341, 80
3756	561 / VENI	31/03/2019	EMISE FEB nr. 1 din 31/03/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-5.054, 10	-5.054, 10
3757	562 / VENI	31/03/2019	EMISE FEB nr. 2 din 31/03/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.864, 90	3.864, 90
3758	563 / VENI	31/03/2019	EMISE MAR nr. 3 din 31/03/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.429, 00	3.429, 00
3759	564 / VENI	31/03/2019	EMISE MAR nr. 4 din 31/03/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	902, 59	902, 59
3760	1 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	645.07.00.02.A.70 .50.58.11.02	574, 00	574, 00
3761	14 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000008 .02.A	121.00.00.000008 .02.A	107, 96	107, 96
3762	157 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	258, 50	258, 50
3763	222 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.125719 .02.A	1.105.040, 98	1.105.040, 98
3764	235 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.03	121.00.00.111938 .02.A	623.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 03	1.200, 00	1.200, 00
3765	248 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.111940 .02.A.42.2A.69	121.00.00.111940 .02.A	12.101, 41	12.101, 41
De reportat							70.635.346,87	70.635.346,87

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
3766	282 / CONT	31/03/2019	NC nr. 282 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.192, 88	2.192, 88
3767	284 / CONT	31/03/2019	NC nr. 284 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3768	285 / CONT	31/03/2019	NC nr. 285 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3769	286 / CONT	31/03/2019	NC nr. 286 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3770	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	13.101, 27	13.101, 27
3771	287 / CONT	31/03/2019	NC nr. 287 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3772	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
3773	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	5.353.897, 25	5.353.897, 25
3774	292 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	121.00.00.000001 .02.A	654.00.00.000001 .02.A	70.736, 22	70.736, 22
3775	293 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	4.476, 46	4.476, 46
3776	307 / CONT	31/03/2019	NC nr. 307 din 31/03/19	DARE IN FOLOSINTA STATII DE AUTOBUZ PANOURI	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	24.072, 80	24.072, 80
3777	1 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	51, 44	51, 44
3778	14 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	9.721, 50	9.721, 50
3779	157 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000003 .02.A	665.02.00.000003 .02.A	43, 07	43, 07
De reportat							76.119.618,69	76.119.618,69

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
3780	235 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.111938 .02.A.42.2A.69	121.00.00.111938 .02.A	1.357, 88	1.357, 88
3781	248 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.111940 .02.A	79.124, 59	79.124, 59
3782	282 / CONT	31/03/2019	NC nr. 282 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	44.156, 24	44.156, 24
3783	284 / CONT	31/03/2019	NC nr. 284 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3784	285 / CONT	31/03/2019	NC nr. 285 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3785	286 / CONT	31/03/2019	NC nr. 286 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3786	287 / CONT	31/03/2019	NC nr. 287 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3787	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	574.306, 49	574.306, 49
3788	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - ECAN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
3789	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	938.749, 80	938.749, 80
3790	292 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	654.00.00.000001 .02.A	69.415, 51	69.415, 51
3791	293 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	139.539, 43	139.539, 43
3792	1 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000045 .02.A	121.00.00.000045 .02.A	5.003, 95	5.003, 95
3793	14 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	116.016, 59	116.016, 59
De reportat							78.088.247,71	78.088.247,71

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
3794	235 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.111938 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.111938 .02.A	8.878, 45	8.878, 45
3795	282 / CONT	31/03/2019	NC nr. 282 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.580, 08	10.580, 08
3796	285 / CONT	31/03/2019	NC nr. 285 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3797	287 / CONT	31/03/2019	NC nr. 287 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3798	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	251.468, 97	251.468, 97
3799	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3800	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	1.021.087, 74	1.021.087, 74
3801	293 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	121.00.00.000001 .02.A	654.00.00.000001 .02.A	1.079.148, 55	1.079.148, 55
3802	1 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	363, 28	363, 28
3803	14 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000008 .02.A	17.718, 00	17.718, 00
3804	285 / CONT	31/03/2019	NC nr. 285 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3805	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	12.093, 77	12.093, 77
3806	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3807	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	288.715, 68	288.715, 68
De raportat							80.779.727,19	80.779.727,19

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
3808	14 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000008 .02.A	665.02.00.000008 .02.A	705, 58	705, 58
3809	285 / CONT	31/03/2019	NC nr. 285 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3810	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	212.112, 73	212.112, 73
3811	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
3812	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	171.325, 94	171.325, 94
3813	285 / CONT	31/03/2019	NC nr. 285 din 31/03/19	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3814	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	2.030, 53	2.030, 53
3815	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
3816	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	181.297, 16	181.297, 16
3817	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	77.070, 38	77.070, 38
3818	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3819	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	55.870, 33	55.870, 33
3820	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	4.388, 50	4.388, 50
De raportat							81.490.695,32	81.490.695,32

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
3821	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39, 01	39, 01
3822	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	4.691.480, 33	4.691.480, 33
3823	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	6.394, 79	6.394, 79
3824	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 82	4, 82
3825	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	1.209.617, 15	1.209.617, 15
3826	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	581.346, 15	581.346, 15
3827	288 / CONT	31/03/2019	NC nr. 288 din 31/03/19	AM MF MARTIE - CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
3828	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	277.730, 93	277.730, 93
3829	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	10.953.607, 03	10.953.607, 03
3830	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	33.750, 00	33.750, 00
3831	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	67.586, 10	67.586, 10
3832	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 50	1.249, 50
3833	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	6.583, 65	6.583, 65
3834	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
3835	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	234.187, 38	234.187, 38
De raportat							99.554.689,59	99.554.689,59

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
3836	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	0, 32	0, 32
3837	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	882.945, 64	882.945, 64
3838	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	19, 44	19, 44
3839	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	9.939, 25	9.939, 25
3840	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	33.300, 82	33.300, 82
3841	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	55.942, 01	55.942, 01
3842	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	407.067, 05	407.067, 05
3843	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	3.557, 96	3.557, 96
3844	289 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	10.858, 63	10.858, 63
3845	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	4.000, 00	4.000, 00
3846	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	34.976, 82	34.976, 82
3847	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	84.025, 99	84.025, 99
3848	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	30.046, 39	30.046, 39
De raportat							101.111.369,91	101.111.369,91

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
3849	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	2.265, 68	2.265, 68
3850	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	15.373, 06	15.373, 06
3851	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	88.557, 34	88.557, 34
3852	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	9.722, 71	9.722, 71
3853	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	106.353, 00	106.353, 00
3854	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	82.116, 00	82.116, 00
3855	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	758.630, 87	758.630, 87
3856	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	5.114, 28	5.114, 28
3857	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	16.311, 60	16.311, 60
3858	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	252.265, 57	252.265, 57
3859	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.606, 00	11.606, 00
3860	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	307, 97	307, 97
3861	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	2.104, 66	2.104, 66
De raportat							102.402.098,05	102.462.098,65

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
3862	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	6.533, 93	6.533, 93
3863	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.097, 00	1.097, 00
3864	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	156.285, 26	156.285, 26
3865	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	429.570, 70	429.570, 70
3866	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	3.818.672, 23	3.818.672, 23
3867	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	784.571, 08	784.571, 08
3868	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	89.796, 74	89.796, 74
3869	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	22.066, 03	22.066, 03
3870	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	52.269, 00	52.269, 00
3871	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	483.500, 21	483.500, 21
3872	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	3.850, 78	3.850, 78
3873	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	750.00.00.02.A.3 0.05.30	121.00.00.000001 .02.A	7.173, 21	7.173, 21
3874	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	23.618, 50	23.618, 50
3875	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	7.488.920, 49	7.488.920, 49
3876	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	67.694, 06	67.694, 06
3877	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	317.539, 85	317.539, 85
3878	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	95.485, 33	95.485, 33
De raportat							116.310.743,05	116.310.743,05

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
3879	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	608,61	608,61
3880	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-4.315.100,00	-4.315.100,00
3881	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	831.112,00	831.112,00
3882	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	4.315.100,00	4.315.100,00
3883	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	9.559,44	9.559,44
3884	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	3.828.700,00	3.828.700,00
3885	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	1.183.750,00	1.183.750,00
3886	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	140.006,40	140.006,40
3887	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	220.157,50	220.157,50
3888	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	259.994,81	259.994,81
3889	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	17.400,00	17.400,00
3890	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	5.700,00	5.700,00
3891	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	5.700,00	5.700,00
3892	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	5.229,16	5.229,16
3893	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.173,04	16.173,04
3894	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	2.137.304,45	2.137.304,45
De raportat							124.972.138,46	124.972.138,46

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
3895	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	137.754, 85	137.754, 85
3896	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	224.754, 36	224.754, 36
3897	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	154.508, 89	154.508, 89
3898	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	65.461, 53	65.461, 53
3899	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	21.900, 21	21.900, 21
3900	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	7.845, 44	7.845, 44
3901	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.542.358, 00	3.542.358, 00
3902	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	302.187, 00	302.187, 00
3903	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	680.798, 15	680.798, 15
3904	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	39.613, 02	39.613, 02
3905	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	437.990, 97	437.990, 97
3906	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	46.140, 00	46.140, 00
3907	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	2.863, 40	2.863, 40
De raportat							130.636.314,28	130.636.314,28

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
3908	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	10.196,46	10.196,46
3909	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	442,72	442,72
3910	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	4.656,00	4.656,00
3911	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	250,00	250,00
3912	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.840,82	4.840,82
3913	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	1.645,77	1.645,77
3914	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	12.007,98	12.007,98
3915	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	155.903,00	155.903,00
3916	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.54 .10.10.03.07	3.508,00	3.508,00
3917	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	6.790,00	6.790,00
3918	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	590.077,00	590.077,00
3919	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	202.865,00	202.865,00
3920	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	13.277,00	13.277,00
De raportat							131.042.774,03	131.642.774,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3921	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	3.139, 75	3.139, 75
3922	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	35.047, 56	35.047, 56
3923	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	1.012, 10	1.012, 10
3924	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	819.704, 00	819.704, 00
3925	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.66 .08.10.03.07	18.442, 00	18.442, 00
3926	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	121.00.00.000001 .02.A	1.167, 34	1.167, 34
3927	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 42.2A.34	772.01.00.02.A.4 2.34	121.00.00.000001 .02.A	2.788, 00	2.788, 00
3928	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	23.810, 37	23.810, 37
3929	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	2.500, 00	2.500, 00
3930	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	128, 99	128, 99
3931	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	814, 50	814, 50
3932	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	273.339, 00	273.339, 00
3933	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	259, 29	259, 29
De raportat							132.824.926,93	132.824.926,93

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
3934	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4.694, 00	4.694, 00
3935	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	767, 98	767, 98
3936	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	930, 00	930, 00
3937	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.06	751.04.00.000001 .02.A.36.06	121.00.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
3938	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 36.2A.50	779.01.01.02.A.3 6.50	121.00.00.000001 .02.A	112.984, 73	112.984, 73
3939	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere venit 18.2A.50	739.00.00.02.A.1 8.50	121.00.00.000001 .02.A	6.621, 00	6.621, 00
3940	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 51.2A.01.03	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	3, 30	3, 30
3941	287 / INCH	31/03/2019	INCH nr. 1 din 31/03/19	Inchidere act 70.2C.50	121.00.00.000001 .02.C	658.01.01.000001 .02.C	300, 00	300, 00
De raportat							132.951.235,4	132.951.235,44
Total:							132.951.235,4	132.951.235,44

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR