

REGISTRU JURNAL

pentru luna Aprilie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	74 / CONT	03/04/2017	NC nr. 74 din 03/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	17,85	17,85
2	85 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	4.927,00	4.927,00
3	178 / CABA	03/04/2017	CH nr. 1035 din 03/04/17	RESTITUIRE AVANS MIHALCA MARIUS	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.06.01	64,05	64,05
4	179 / CABA	03/04/2017	FV nr. 196034 din 03/04/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	6.746,99	6.746,99
5	180 / CABA	03/04/2017	DPL nr. 120 din 03/04/17	AVANS ACORDAT STOICA GELU	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 06.01	100,00	100,00
6	195 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 31/03/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.860,00	1.860,00
7	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	47.059,90	47.059,90
8	74 / CONT	03/04/2017	NC nr. 74 din 03/04/17	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60,00	60,00
9	85 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	4.927,00	4.927,00
10	179 / CABA	03/04/2017	FV nr. 196034 din 03/04/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.746,99	6.746,99
De raportat							72.509,78	72.509,78

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
11	195 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 31/03/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.860, 00	1.860, 00
12	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	38.805, 99	38.805, 99
13	74 / CONT	03/04/2017	NC nr. 74 din 03/04/17	GOSP AB TALIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
14	85 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	4.927, 00	4.927, 00
15	195 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 31/03/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	31, 00	31, 00
16	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.619, 28	16.619, 28
17	74 / CONT	03/04/2017	NC nr. 74 din 03/04/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75, 00	75, 00
18	85 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	611, 40	611, 40
19	195 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 31/03/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	31, 00	31, 00
20	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.402, 16	4.402, 16
21	74 / CONT	03/04/2017	NC nr. 74 din 03/04/17	GOSP AB VOLOSCIUC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
22	85 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	611, 40	611, 40
23	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10.595, 89	10.595, 89
De reportat							151.199,90	151.199,90

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
24	74 / CONT	03/04/2017	NC nr. 74 din 03/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	183, 05	183, 05
25	85 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	611, 40	611, 40
26	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.552, 26	1.552, 26
27	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.038, 35	2.038, 35
28	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.523, 00	1.523, 00
29	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	43.992, 66	43.992, 66
30	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	16.875, 61	16.875, 61
31	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	10.181, 46	10.181, 46
32	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.220, 00	7.220, 00
33	197 / VENI	03/04/2017	DEB nr. 1 din 03/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	19.442, 17	19.442, 17
34	63 / CABA	04/04/2017	ORD nr. 335 din 04/04/17	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 18859 din 2017-03-27	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	1.840, 00	1.840, 00
35	64 / FACT	04/04/2017	FF nr. 18859 din 27/03/17	BILET AVION	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	1.840, 00	1.840, 00
36	75 / CONT	04/04/2017	NC nr. 75 din 04/04/17	DIURNA STOICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
37	86 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.549, 20	1.549, 20
De reportat							260.066,06	260.066,06

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
38	110 / CABA	04/04/2017	CEC nr. 17 din 04/04/17	ACTIUNI CULTURALE SPORTIVE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.000, 00	8.000, 00
39	176 / CONT	04/04/2017	NC nr. 176 din 04/04/17	VIRARE TX DELGAZ	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	457, 00	457, 00
40	181 / CABA	04/04/2017	DPL nr. 134 din 04/04/17	AVANS ACORDAT STANGU ANA	542.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000, 00	1.000, 00
41	182 / CABA	04/04/2017	CH nr. 1039 din 04/04/17	RESTITUIRE AVANS STOICA GELU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01	78, 00	78, 00
42	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.978, 86	6.978, 86
43	63 / CABA	04/04/2017	ORD nr. 337 din 04/04/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 14203 din 2017-03-31	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	150, 06	150, 06
44	64 / FACT	04/04/2017	FF nr. 14203 din 31/03/17	ANUNT	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	150, 06	150, 06
45	75 / CONT	04/04/2017	NC nr. 75 din 04/04/17	GOSP AB ASOFRONIEI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75, 00	75, 00
46	86 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.549, 20	1.549, 20
47	110 / CABA	04/04/2017	CEC nr. 17 din 04/04/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	8.000, 00	8.000, 00
48	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	33.518, 06	33.518, 06
49	75 / CONT	04/04/2017	NC nr. 75 din 04/04/17	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	20, 40	20, 40
50	86 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.549, 20	1.549, 20
De raportat							321.591,90	321.591,90

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
51	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.135,61	2.135,61
52	75 / CONT	04/04/2017	NC nr. 75 din 04/04/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	421,76	421,76
53	86 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	32,00	32,00
54	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	11.525,00	11.525,00
55	75 / CONT	04/04/2017	NC nr. 75 din 04/04/17	GOSP DOBRE ANS BARZAVA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	900,00	900,00
56	86 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	32,00	32,00
57	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	356,80	356,80
58	75 / CONT	04/04/2017	NC nr. 75 din 04/04/17	GOSP C-TIN ANS BARZAVA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.500,00	1.500,00
59	86 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	32,00	32,00
60	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.603,80	1.603,80
61	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.084,06	3.084,06
62	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	410,34	410,34
63	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.300,72	4.300,72
64	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	879,07	879,07
De reportat							348.805,06	348.805,06

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
65	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.414, 50	1.414, 50
66	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	3.027, 05	3.027, 05
67	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	22.113, 22	22.113, 22
68	198 / VENI	04/04/2017	DEB nr. 1 din 04/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	86.422, 47	86.422, 47
69	23 / GEST	05/04/2017	BC nr. 33 din 05/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6.338, 54	6.338, 54
70	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 132 din 05/04/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 845460 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	15.437, 29	15.437, 29
71	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 845460 din 05/04/17	CONV TELEFONICE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	15.437, 29	15.437, 29
72	76 / CONT	05/04/2017	NC nr. 76 din 05/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	843, 60	843, 60
73	87 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	5.575, 00	5.575, 00
74	183 / CABA	05/04/2017	CH nr. 1079 din 05/04/17	RESTITUIRE AVANS APOSTOL ANDREI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.06.01	158, 47	158, 47
75	184 / CABA	05/04/2017	DPL nr. 142 din 05/04/17	AVANS ACORDAT SCHIVANER ARTUR	542.01.00.000001 .0016.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.580, 00	2.580, 00
76	185 / CABA	05/04/2017	DPL nr. 138 din 05/04/17	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	206, 78	206, 78
De reportat							508.359,27	508.359,27

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
77	186 / CABA	05/04/2017	DPL nr. 135 din 05/04/17	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	360, 00	360, 00
78	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	242, 00	242, 00
79	201 / CABA	05/04/2017	DPL nr. 144 din 05/04/17	AVANS ACORDAT DUMITRACHE MARIUS	542.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	270, 00	270, 00
80	23 / GEST	05/04/2017	BC nr. 37 din 05/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.30	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.052, 87	2.052, 87
81	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 280 din 05/04/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 220-222 din 2017-03-30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	4.613, 80	4.613, 80
82	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 220-222 din 30/03/17	IMPRIMATE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.613, 80	4.613, 80
83	76 / CONT	05/04/2017	NC nr. 76 din 05/04/17	DIURNA FRATILA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
84	87 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	5.575, 00	5.575, 00
85	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.344, 84	6.344, 84
86	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 281 din 05/04/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 524 din 2017-03-06	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	714, 00	714, 00
87	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 524 din 06/03/17	PRESTARI SERVICII	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	714, 00	714, 00
88	76 / CONT	05/04/2017	NC nr. 76 din 05/04/17	GOSP TX LAUDACESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
De reportat							533.976,58	533.976,58

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
89	87 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	5.575, 00	5.575, 00
90	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.419, 44	1.419, 44
91	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 282 din 05/04/17	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 51002 din 2017-03-08	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	1.610, 53	1.610, 53
92	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 51002 din 08/03/17	PRESTARI SERVICII	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	1.610, 53	1.610, 53
93	76 / CONT	05/04/2017	NC nr. 76 din 05/04/17	TIMBRE FRENTI	532.01.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.000, 00	1.000, 00
94	87 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	81, 20	81, 20
95	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	219, 31	219, 31
96	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 284 din 05/04/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 42890 din 2017-03-29	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	1.506, 00	1.506, 00
97	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 42890 din 29/03/17	REPARATII COPIATOR	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	1.506, 00	1.506, 00
98	76 / CONT	05/04/2017	NC nr. 76 din 05/04/17	GOSP AB FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
99	87 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	81, 20	81, 20
100	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.114, 30	1.114, 30
101	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 285 din 05/04/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 239-238 din 2017-03-29	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	6.338, 54	6.338, 54
De raportat							556.098,63	556.098,63

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
102	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 239-238 din 05/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	6.338, 54	6.338, 54
103	76 / CONT	05/04/2017	NC nr. 76 din 05/04/17	DIURNA APOSTOL	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
104	87 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	81, 20	81, 20
105	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	771, 98	771, 98
106	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 337 din 05/04/17	PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 17493 din 2017-03-24	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	499, 80	499, 80
107	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 17493 din 24/03/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	499, 80	499, 80
108	76 / CONT	05/04/2017	NC nr. 76 din 05/04/17	DIURNA STANCIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
109	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	695.238, 00	695.238, 00
110	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 339 din 05/04/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3108 din 2017-04-03	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.052, 87	2.052, 87
111	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 3108 din 05/04/17	MATERIALE 20.01.30	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.052, 87	2.052, 87
112	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	337, 45	337, 45
113	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 340 din 05/04/17	TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 280 din 2017-03-29	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	4.928, 00	4.928, 00
De raportat							1.268.967,14	1.268.967,14

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
114	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 280 din 29/03/17	SERVICII ARHIVARE	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	4.928, 00	4.928, 00
115	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.969, 38	5.969, 38
116	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 342 din 05/04/17	VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 142 din 2017-03-22	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	77.350, 00	77.350, 00
117	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 142 din 22/03/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	77.350, 00	77.350, 00
118	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	113, 12	113, 12
119	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 354 din 05/04/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1793 din 2017-04-03	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
120	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 1793 din 03/04/17	ANUNT	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
121	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	207, 50	207, 50
122	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 357 din 05/04/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 54 din 2017-04-04	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
123	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 54 din 04/04/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
124	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	9.597, 73	9.597, 73
125	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 360 din 05/04/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 266 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.275, 12	1.275, 12
126	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 266 din 05/04/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.275, 12	1.275, 12
De reportat							1.461.553,11	1.461.553,11

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
127	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.053,40	7.053,40
128	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 387 din 05/04/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 55-57 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.190,80	1.190,80
129	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 55-57 din 05/04/17	PROTOCOL	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	1.190,80	1.190,80
130	199 / VENI	05/04/2017	DEB nr. 1 din 05/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21.955,01	21.955,01
131	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 402 din 05/04/17	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3858-3930-5189 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	5.900,00	5.900,00
132	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 3858-3930-5189 din 05/04/17	TICHETE SOCIALE	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	5.900,00	5.900,00
133	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 409 din 05/04/17	ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 839 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000,00	15.000,00
134	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 839 din 05/04/17	PARTICIPARE ASOCIAT CF HCL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	15.000,00	15.000,00
135	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 413 din 05/04/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1902807 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	6.370,51	6.370,51
136	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 1902807 din 05/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	6.370,51	6.370,51
137	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 414 din 05/04/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8031-8032 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	865,98	865,98
138	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 8031-8032 din 05/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	865,98	865,98
De reportat							1.549.216,10	1.549.216,10

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
139	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 415 din 05/04/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8031-8032. din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	79,45	79,45
140	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 8031-8032. din 05/04/17	GARANTIE ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	79,45	79,45
141	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 417 din 05/04/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8033 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	117,08	117,08
142	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 8033 din 05/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	117,08	117,08
143	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 418 din 05/04/17	BEJ TIMONEA MIHAI - achitat factura seria nr 786 DOS.EX290 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	43.314,84	43.314,84
144	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 786 DOS.EX290 din 05/04/17	ASOCIERE ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	43.314,84	43.314,84
145	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 420 din 05/04/17	SZD ELECTRO - achitat factura seria nr 786 DOS EX290. din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0076.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	156.685,16	156.685,16
146	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 786 DOS EX290. din 05/04/17	ASOCIERE ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0076.02.A.70.06. 20.01.03	156.685,16	156.685,16
147	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 422 din 05/04/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8006 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	96.364,25	96.364,25
148	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 8006 din 05/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	96.364,25	96.364,25
149	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 425 din 05/04/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8033. din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10,74	10,74
150	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 8033. din 05/04/17	GARANTIE ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	10,74	10,74
De reportat							2.142.359,14	2.142.359,14

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
151	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 426 din 05/04/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8006. din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	8.840,76	8.840,76
152	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 8006. din 05/04/17	GARANTIE ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	8.840,76	8.840,76
153	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 427 din 05/04/17	EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1902816 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	7.088,53	7.088,53
154	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 1902816 din 05/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	7.088,53	7.088,53
155	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 428 din 05/04/17	M.D.E.SNC - achitat factura seria nr 849595 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0064.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	4.935,84	4.935,84
156	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 849595 din 05/04/17	ASIST TH SEMAF	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. .09	401.01.00.000001 .0064.02.A.70.50. 20.01.09	4.935,84	4.935,84
157	42 / CABA	05/04/2017	ORD nr. 429 din 05/04/17	DERATON SRL - achitat factura seria nr 17396 din 2017-04-05	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	95.449,62	95.449,62
158	43 / FACT	05/04/2017	FF nr. 17396 din 05/04/17	SERVICII DERATIZARE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	95.449,62	95.449,62
159	22 / GEST	06/04/2017	BC nr. 32 din 06/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.644,34	1.644,34
160	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 112 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 72036 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.411,36	1.411,36
161	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 72036 din 06/04/17	GAZ	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	1.411,36	1.411,36
162	77 / CONT	06/04/2017	NC nr. 77 din 06/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	195,51	195,51
De raportat							2.379.651,21	2.379.651,21

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
163	89 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.019, 60	2.019, 60
164	141 / CABA	06/04/2017	OP nr. 844 din 06/04/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	100.000, 00	100.000, 00
165	177 / CONT	06/04/2017	NC nr. 177 din 06/04/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	65, 14	65, 14
166	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.349, 98	4.349, 98
167	229 / CONT	06/04/2017	NC nr. 229 din 06/04/17	sume ani precedenti imputatii	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-1.510, 00	-1.510, 00
168	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 115 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 703656 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.931, 63	1.931, 63
169	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 703656 din 06/04/17	GAZ	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	1.931, 63	1.931, 63
170	89 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.019, 60	2.019, 60
171	141 / CABA	06/04/2017	OP nr. 844 din 06/04/17	100000	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
172	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.817, 16	1.817, 16
173	229 / CONT	06/04/2017	NC nr. 229 din 06/04/17	IMPUTATII	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-100, 00	-100, 00
174	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 117 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 72037 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	360, 74	360, 74
175	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 72037 din 06/04/17	GAZ	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	360, 74	360, 74
De raportat							2.592.897,43	2.592.897,43

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
176	89 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.019, 60	2.019, 60
177	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	941, 96	941, 96
178	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 72038 din 06/04/17	GAZ	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	11, 48	11, 48
179	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 119 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 72038 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	11, 48	11, 48
180	89 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.041, 40	1.041, 40
181	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	170, 48	170, 48
182	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 10740 din 06/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.644, 34	1.644, 34
183	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 286 din 06/04/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 10740 din 2017-02-24	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	1.644, 34	1.644, 34
184	89 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.041, 40	1.041, 40
185	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	583, 55	583, 55
186	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 05202353 din 06/04/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	95.494, 34	95.494, 34
187	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 365 din 06/04/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 05202353 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	95.494, 34	95.494, 34
188	89 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.041, 40	1.041, 40
De raportat							2.794.037,54	2.794.037,54

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
189	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	746,35	746,35
190	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 366 din 06/04/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 05202354 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	100.000,00	100.000,00
191	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 05202354 din 06/04/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	100.000,00	100.000,00
192	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	631,15	631,15
193	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 407 din 06/04/17	PFA BAGIU PETRU - achitat factura seria nr 16 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0042.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.200,00	1.200,00
194	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 16 din 06/04/17	PRESTARI SERVICII	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0042.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.200,00	1.200,00
195	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.164.312,00	1.164.312,00
196	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 555834 din 06/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	483,74	483,74
197	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 411 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 555834 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	483,74	483,74
198	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	299,20	299,20
199	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 412 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 555833 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	565,71	565,71
200	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 555833 din 06/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	565,71	565,71
201	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.497,78	2.497,78
De raportat							4.167.022,92	4.167.022,92

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
202	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 555832 din 06/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	464, 05	464, 05
203	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 413 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 555832 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	464, 05	464, 05
204	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	761, 56	761, 56
205	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 555831 din 06/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	424, 69	424, 69
206	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 414 din 06/04/17	EON - achitat factura seria nr 555831 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	424, 69	424, 69
207	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	390, 00	390, 00
208	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. CHIRIE 840 din 06/04/17	CHIRIE	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	1.343, 09	1.343, 09
209	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 424 din 06/04/17	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE 840 din 2017-04-06	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	1.343, 09	1.343, 09
210	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	4.966, 17	4.966, 17
211	36 / FACT	06/04/2017	FF nr. 843 din 06/04/17	CHELTUIELI INTRETINERE	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
212	36 / CABA	06/04/2017	ORD nr. 425 din 06/04/17	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 843 din 2017-04-06	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
213	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.975, 50	7.975, 50
214	200 / VENI	06/04/2017	DEB nr. 1 din 06/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	34.004, 27	34.004, 27
De reportat							4.220.584,08	4.220.584,08

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
215	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.992, 00	1.992, 00
216	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	114, 00	114, 00
217	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	119, 00	119, 00
218	21 / GEST	07/04/2017	BC nr. 31 din 07/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	440, 20	440, 20
219	59 / CABA	07/04/2017	ORD nr. 283 din 07/04/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17065 din 2017-04-04	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	440, 20	440, 20
220	60 / FACT	07/04/2017	FF nr. 17065 din 07/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	440, 20	440, 20
221	78 / CONT	07/04/2017	NC nr. 78 din 07/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	447, 27	447, 27
222	90 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.169, 60	2.169, 60
223	123 / CABA	07/04/2017	OP nr. 858 din 07/04/17	RATA CREDIT 94/2009	162.02.00.000001 .02.A.004	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	40.573, 60	40.573, 60
224	126 / CABA	07/04/2017	CEC nr. 18 din 07/04/17	CHELT GOSPODARESTI TAXE AVIZE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
225	142 / CABA	07/04/2017	OP nr. 857 din 07/04/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	23.000, 00	23.000, 00
226	178 / CONT	07/04/2017	NC nr. 178 din 07/04/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	90, 00	90, 00
De raportat							4.295.410,15	4.295.410,15

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
227	187 / CABA	07/04/2017	CH nr. 1133 din 07/04/17	RESTITUIRE AVANS POPA IOAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.06.01	33, 30	33, 30
228	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.378.013, 39	3.378.013, 39
229	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	42.384, 00	42.384, 00
230	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.476, 00	2.476, 00
231	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	2.490, 00	2.490, 00
232	59 / CABA	07/04/2017	ORD nr. 284 din 07/04/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 42957 din 2017-04-05	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	100, 00	100, 00
233	60 / FACT	07/04/2017	FF nr. 42957 din 05/04/17	PRESTARI SERVICII	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	100, 00	100, 00
234	78 / CONT	07/04/2017	NC nr. 78 din 07/04/17	GOSP AB PETRUESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75, 00	75, 00
235	90 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.169, 60	2.169, 60
236	126 / CABA	07/04/2017	CEC nr. 18 din 07/04/17	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
237	142 / CABA	07/04/2017	OP nr. 857 din 07/04/17	DOB BCR	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	23.000, 00	23.000, 00
238	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	72.075, 09	72.075, 09
De raportat							7.823.326,53	7.823.326,53

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
239	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	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	22.127, 00	22.127, 00
240	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	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	1.239, 00	1.239, 00
241	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	1.305, 00	1.305, 00
242	59 / CABA	07/04/2017	ORD nr. 308 din 07/04/17	ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 8346 din 2017-04-07	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260, 26	260, 26
243	60 / FACT	07/04/2017	FF nr. 8346 din 07/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	260, 26	260, 26
244	78 / CONT	07/04/2017	NC nr. 78 din 07/04/17	GOSP POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	503, 70	503, 70
245	90 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.169, 60	2.169, 60
246	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.646, 42	3.646, 42
247	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	51.644, 00	51.644, 00
248	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.996, 00	2.996, 00
249	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	2.945, 00	2.945, 00
250	59 / CABA	07/04/2017	ORD nr. 310 din 07/04/17	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 307 din 2017-03-31	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.142, 00	2.142, 00
De raportat							7.914.564,77	7.914.564,77

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
251	60 / FACT	07/04/2017	FF nr. 307 din 31/03/17	ASISTENTA TEHNICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.142, 00	2.142, 00
252	78 / CONT	07/04/2017	NC nr. 78 din 07/04/17	DIURNA POPA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
253	90 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	751, 81	751, 81
254	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	780, 94	780, 94
255	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.510, 00	1.510, 00
256	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	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	100, 00	100, 00
257	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	427.01.00.03.000 001.02.A.67.03.0 2.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	115, 00	115, 00
258	59 / CABA	07/04/2017	ORD nr. 355 din 07/04/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 11119 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	534, 40	534, 40
259	60 / FACT	07/04/2017	FF nr. 11119 din 06/04/17	ANUNT	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	534, 40	534, 40
260	78 / CONT	07/04/2017	NC nr. 78 din 07/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	3.130, 60	3.130, 60
261	90 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	751, 81	751, 81
262	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7, 05	7, 05
263	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10.142, 00	10.142, 00
De raportat							7.935.081,78	7.935.081,78

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
264	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.086, 00	2.086, 00
265	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	16.741, 00	16.741, 00
266	59 / CABA	07/04/2017	ORD nr. 363 din 07/04/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4396-4414 din 2017-03-24	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	4.086, 46	4.086, 46
267	60 / FACT	07/04/2017	FF nr. 4396-4414 din 24/03/17	ANUNT	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	4.086, 46	4.086, 46
268	90 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	751, 81	751, 81
269	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-580, 33	-580, 33
270	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	275.839, 00	275.839, 00
271	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	15.405, 00	15.405, 00
272	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.02	119, 00	119, 00
273	59 / CABA	07/04/2017	ORD nr. 453 din 07/04/17	SP DPIRCLSIPD - achitat factura seria nr 855 din 2017-04-07	401.01.00.000001 .0137.02.A.70.50. 20.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.02	142.000, 00	142.000, 00
274	60 / FACT	07/04/2017	FF nr. 855 din 07/04/17	RECONSTIT PLATI REFACERE LUCRARI	611.00.00.000001 .02.A.70.50.20.02	401.01.00.000001 .0137.02.A.70.50. 20.02	142.000, 00	142.000, 00
275	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.941, 12	1.941, 12
De raportat							8.539.557,30	8.539.557,30

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
276	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	2.002, 00	2.002, 00
277	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	115, 00	115, 00
278	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.01	3.747, 00	3.747, 00
279	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	365, 38	365, 38
280	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	63.784, 00	63.784, 00
281	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	3.728, 00	3.728, 00
282	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.04	36, 00	36, 00
283	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	2.210.649, 00	2.210.649, 00
284	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	606, 00	606, 00
285	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	36, 00	36, 00
286	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.03	1.233, 00	1.233, 00
287	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	969, 03	969, 03
De raportat							10.826.827,71	10.826.827,71

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
288	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03	20.972, 00	20.972, 00
289	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	1.194, 00	1.194, 00
290	12 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.06	202, 00	202, 00
291	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.199, 70	2.199, 70
292	10 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	3.428, 00	3.428, 00
293	11 / SALA	07/04/2017	SDP nr. 3 din 01/03/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	195, 00	195, 00
294	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.608, 68	1.608, 68
295	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	372, 50	372, 50
296	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	3.836, 09	3.836, 09
297	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.286, 50	3.286, 50
298	201 / VENI	07/04/2017	DEB nr. 1 din 07/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.931, 64	10.931, 64
299	79 / CONT	10/04/2017	NC nr. 79 din 10/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	670, 60	670, 60
300	92 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.112, 00	2.112, 00
De raportat							10.877.836,42	10.877.836,42

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
301	108 / CABA	10/04/2017	CEC nr. 19 din 10/04/17	ACTIUNI CULTURALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
302	139 / FACT	10/04/2017	FF nr. 752 din 10/04/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	773, 50	773, 50
303	140 / FACT	10/04/2017	FF nr. 752 din 10/04/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	773, 50	773, 50
304	188 / CABA	10/04/2017	DPL nr. 143 din 10/04/17	AVANS ACORDAT BRANZEI GHEORGHE	542.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.027, 00	5.027, 00
305	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	2.114, 00	2.114, 00
306	323 / CONT	10/04/2017	NC nr. 323 din 10/04/17	INCHIDERE	117.00.00.000001 .02.A.04	448.01.00.000001 .02.A.01	58.492.011, 53	58.492.011, 53
307	92 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.112, 00	2.112, 00
308	108 / CABA	10/04/2017	CEC nr. 19 din 10/04/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
309	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.601, 00	4.601, 00
310	323 / CONT	10/04/2017	NC nr. 323 din 10/04/17	INCHIDERE	117.00.00.000001 .02.A.04	464.00.00.02.A.16 .03	1.162, 90	1.162, 90
311	92 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.112, 00	2.112, 00
312	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.000, 00	9.000, 00
313	92 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	263, 55	263, 55
314	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.447, 43	1.447, 43
De raportat							69.409.234,83	69.409.234,83

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
315	92 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	263, 55	263, 55
316	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	574, 00	574, 00
317	92 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	263, 55	263, 55
318	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	11, 00	11, 00
319	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.581, 97	2.581, 97
320	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	437, 00	437, 00
321	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	663.663, 00	663.663, 00
322	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	514, 56	514, 56
323	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.144, 00	1.144, 00
324	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.007, 07	1.007, 07
325	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	120, 60	120, 60
326	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
327	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001 .02.A.18.50	739.00.00.02.A.18 .50	-11, 00	-11, 00
328	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	21.269, 91	21.269, 91
De reportat							70.101.674,04	70.101.674,04

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
329	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.302, 50	6.302, 50
330	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.185, 04	15.185, 04
331	202 / VENI	10/04/2017	DEB nr. 1 din 10/04/17	Incasat fara debit Contributia asociatiei de poprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	131, 36	131, 36
332	41 / CABA	11/04/2017	ORD nr. 135 din 11/04/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 99464 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.197, 46	3.197, 46
333	42 / FACT	11/04/2017	FF nr. 99464 din 11/04/17	CONV TELEFONICE	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	3.197, 46	3.197, 46
334	80 / CONT	11/04/2017	NC nr. 80 din 11/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	631, 65	631, 65
335	93 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.674, 60	3.674, 60
336	127 / CABA	11/04/2017	CEC nr. 20 din 11/04/17	CHELTUIELI DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
337	179 / CONT	11/04/2017	NC nr. 179 din 11/04/17	CEC SPONS POMI	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	550, 00	550, 00
338	189 / CABA	11/04/2017	CH nr. 1166 din 11/04/17	RESTITUIRE AVANS STANGU ANA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.06.01	380, 81	380, 81
339	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.262, 25	8.262, 25
340	41 / CABA	11/04/2017	ORD nr. 404 din 11/04/17	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 149372 din 2017-04-11	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	470, 88	470, 88
341	42 / FACT	11/04/2017	FF nr. 149372 din 11/04/17	CHELTUIELI PROTOCOL	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	470, 88	470, 88
De reportat							70.147.128,93	70.147.128,93

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
342	80 / CONT	11/04/2017	NC nr. 80 din 11/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	519, 15	519, 15
343	93 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.674, 60	3.674, 60
344	127 / CABA	11/04/2017	CEC nr. 20 din 11/04/17	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
345	179 / CONT	11/04/2017	NC nr. 179 din 11/04/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
346	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.472, 83	1.472, 83
347	41 / CABA	11/04/2017	ORD nr. 421 din 11/04/17	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 2828433 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	2.050, 00	2.050, 00
348	42 / FACT	11/04/2017	FF nr. 2828433 din 11/04/17	TICHETE SOCIALE	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	2.050, 00	2.050, 00
349	80 / CONT	11/04/2017	NC nr. 80 din 11/04/17	DIURNA STANGU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
350	93 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.674, 60	3.674, 60
351	179 / CONT	11/04/2017	NC nr. 179 din 11/04/17	ACHITAT POMI	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	550, 00	550, 00
352	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.559, 59	1.559, 59
353	93 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	37, 70	37, 70
354	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.436, 56	5.436, 56
De raportat							70.171.737,96	70.171.737,96

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
355	93 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	37,70	37,70
356	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	490,66	490,66
357	93 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	37,70	37,70
358	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	9.784,00	9.784,00
359	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	566,60	566,60
360	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	267,26	267,26
361	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.501,64	11.501,64
362	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	70.667,43	70.667,43
363	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.335,00	2.335,00
364	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	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	4.033,00	4.033,00
365	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	4.971,92	4.971,92
366	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.977,50	7.977,50
367	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.578,93	8.578,93
368	205 / VENI	11/04/2017	DEB nr. 1 din 11/04/17	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	145.736,00	145.736,00
De reportat							70.438.723,30	70.438.723,30

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
369	19 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	507, 00	507, 00
370	20 / GEST	12/04/2017	BC nr. 30 din 12/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.035, 00	1.035, 00
371	41 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	9.360, 00	9.360, 00
372	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 284 din 12/04/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17108 din 2017-04-10	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.035, 00	1.035, 00
373	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 17108 din 12/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.035, 00	1.035, 00
374	81 / CONT	12/04/2017	NC nr. 81 din 12/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 80	42, 80
375	95 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.151, 60	2.151, 60
376	107 / CABA	12/04/2017	CEC nr. 21 din 12/04/17	PREMIERE 50 ANI CASATORIE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.000, 00	6.000, 00
377	190 / CABA	12/04/2017	CH nr. 1169 din 12/04/17	RESTITUIRE AVANS SCHIVANER ARTUR	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0016.02.A.67.50. 20.30.30	932, 09	932, 09
378	191 / CABA	12/04/2017	CH nr. 1172 din 12/04/17	RESTITUIRE AVANS BRANZEI GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	989, 94	989, 94
379	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	160.257, 19	160.257, 19
380	19 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	1.423, 00	1.423, 00
De raportat							70.623.491,92	70.623.491,92

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
381	20 / GEST	12/04/2017	BC nr. 36 din 12/04/17	Consum: MATERIALE AUTO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	4.280, 00	4.280, 00
382	41 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	507, 00	507, 00
383	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 309 din 12/04/17	CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 874 din 2017-03-31	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.621, 03	5.621, 03
384	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 874 din 31/03/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.621, 03	5.621, 03
385	81 / CONT	12/04/2017	NC nr. 81 din 12/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	202, 27	202, 27
386	95 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.151, 60	2.151, 60
387	107 / CABA	12/04/2017	CEC nr. 21 din 12/04/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	6.000, 00	6.000, 00
388	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.471, 07	4.471, 07
389	19 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	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	526, 00	526, 00
390	41 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.423, 00	1.423, 00
391	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 310 din 12/04/17	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4417 din 2017-04-10	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	380, 00	380, 00
392	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 4417 din 10/04/17	REPARATIE AUTO	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	380, 00	380, 00
De reportat							70.655.054,92	70.655.054,92

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
393	95 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.151, 60	2.151, 60
394	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	45.984, 38	45.984, 38
395	19 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	5.225, 00	5.225, 00
396	41 / SALA	12/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	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	526, 00	526, 00
397	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 311 din 12/04/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15282 din 2017-04-10	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	4.280, 00	4.280, 00
398	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 15282 din 12/04/17	MATERIALE AUTO	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.280, 00	4.280, 00
399	95 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	75, 40	75, 40
400	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.456, 55	1.456, 55
401	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 312 din 12/04/17	PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 380 din 2017-04-03	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.545, 00	1.545, 00
402	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 380 din 03/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.545, 00	1.545, 00
403	95 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	75, 40	75, 40
404	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5.866, 53	5.866, 53
405	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 366 din 12/04/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1563 din 2017-03-28	401.01.00.000001 .0037.02.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
De reportat							70.732.065,78	70.732.065,78

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
406	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 1563 din 28/03/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
407	95 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 40	75, 40
408	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.240, 71	3.240, 71
409	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 438 din 12/04/17	CALATRANS SRL - achitat factura seria nr 1110 din 2017-04-12	401.01.00.000001 .0112.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.400, 00	1.400, 00
410	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 1110 din 12/04/17	PRESTARI SERVICII	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0112.02.A.67.50. 20.30.30	1.400, 00	1.400, 00
411	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5.286, 28	5.286, 28
412	58 / CABA	12/04/2017	ORD nr. 439 din 12/04/17	DANICO SRL - achitat factura seria nr 92 din 2017-04-12	401.01.00.000001 .0136.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.042, 00	4.042, 00
413	59 / FACT	12/04/2017	FF nr. 92 din 12/04/17	PRESTARI SERVICII	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0136.02.A.67.50. 20.30.30	4.042, 00	4.042, 00
414	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	175.000, 00	175.000, 00
415	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	337, 30	337, 30
416	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	109.404, 89	109.404, 89
417	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	13.002, 95	13.002, 95
418	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.287, 50	1.287, 50
419	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	1.339, 57	1.339, 57
De raportat							71.055.924,38	71.055.924,38

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
420	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	495,73	495,73
421	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	24.267,88	24.267,88
422	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.219,25	20.219,25
423	208 / VENI	12/04/2017	DEB nr. 1 din 12/04/17	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	9.977,00	9.977,00
424	42 / SALA	13/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.679,00	1.679,00
425	82 / CONT	13/04/2017	NC nr. 82 din 13/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	127,33	127,33
426	98 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400,00	400,00
427	180 / CONT	13/04/2017	NC nr. 180 din 13/04/17	REST GAR LICIT ICCO FACILITY	462.01.09.000001 .02.A.01.01.034	552.00.00.000001 .02.A	14.231,00	14.231,00
428	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.657,95	3.657,95
429	42 / SALA	13/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	1.679,00	1.679,00
430	82 / CONT	13/04/2017	NC nr. 82 din 13/04/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	68,00	68,00
431	98 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400,00	400,00
432	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	133.146,88	133.146,88
433	42 / SALA	13/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.679,00	1.679,00
De raportat							71.267.952,40	71.267.952,40

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
434	82 / CONT	13/04/2017	NC nr. 82 din 13/04/17	CH DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	399, 27	399, 27
435	98 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
436	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.976, 30	1.976, 30
437	82 / CONT	13/04/2017	NC nr. 82 din 13/04/17	CH DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	447, 94	447, 94
438	98 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	25, 70	25, 70
439	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.176, 20	1.176, 20
440	82 / CONT	13/04/2017	NC nr. 82 din 13/04/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	51, 00	51, 00
441	98 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	25, 70	25, 70
442	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	692, 10	692, 10
443	82 / CONT	13/04/2017	NC nr. 82 din 13/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	224, 12	224, 12
444	98 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	25, 70	25, 70
445	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.519, 99	1.519, 99
446	82 / CONT	13/04/2017	NC nr. 82 din 13/04/17	GOSP 50 ANI CASAT	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	364, 00	364, 00
De raportat							71.275.280,42	71.275.280,42

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
447	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	794, 68	794, 68
448	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	720.257, 00	720.257, 00
449	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	884, 72	884, 72
450	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.399, 81	3.399, 81
451	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	669, 63	669, 63
452	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	687, 50	687, 50
453	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	1.790, 24	1.790, 24
454	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.419, 87	6.419, 87
455	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.969, 02	10.969, 02
456	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-30.000, 00	-30.000, 00
457	215 / VENI	13/04/2017	DEB nr. 1 din 13/04/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	30.000, 00	30.000, 00
458	24 / GEST	14/04/2017	BC nr. 35 din 14/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.30	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.267, 53	1.267, 53
459	62 / CABA	14/04/2017	ORD nr. 309 din 14/04/17	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5137 din 2017-04-14	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.267, 53	1.267, 53
De reportat							72.023.687,95	72.023.687,95

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
460	63 / FACT	14/04/2017	FF nr. 5137 din 14/04/17	MATERIALE 20.01.30	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.267, 53	1.267, 53
461	83 / CONT	14/04/2017	NC nr. 83 din 14/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
462	99 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	22, 80	22, 80
463	181 / CONT	14/04/2017	NC nr. 181 din 14/04/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	60, 00	60, 00
464	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.649, 64	10.649, 64
465	83 / CONT	14/04/2017	NC nr. 83 din 14/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	245, 80	245, 80
466	99 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	22, 80	22, 80
467	181 / CONT	14/04/2017	NC nr. 181 din 14/04/17	TX OAR	482.00.00.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	42.461, 83	42.461, 83
468	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.093, 65	4.093, 65
469	83 / CONT	14/04/2017	NC nr. 83 din 14/04/17	50 ANI CASAT	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.700, 00	6.700, 00
470	99 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 80	22, 80
471	181 / CONT	14/04/2017	NC nr. 181 din 14/04/17	TX OAR	482.00.00.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	2.442, 26	2.442, 26
472	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.482, 56	2.482, 56
473	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	468, 47	468, 47
474	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.368, 16	1.368, 16
De reportat							72.097.496,25	72.097.496,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.126, 12	1.126, 12
476	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	393, 75	393, 75
477	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	109.138, 00	109.138, 00
478	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	-175.000, 00	-175.000, 00
479	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	250, 00	250, 00
480	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.297, 51	7.297, 51
481	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	725, 84	725, 84
482	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	42.624, 33	42.624, 33
483	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	1.157, 74	1.157, 74
484	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.802, 38	8.802, 38
485	220 / VENI	14/04/2017	DEB nr. 1 din 14/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.936, 28	13.936, 28
486	84 / CONT	18/04/2017	NC nr. 84 din 18/04/17	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	17, 00	17, 00
487	100 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	490, 00	490, 00
488	182 / CONT	18/04/2017	NC nr. 182 din 18/04/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	163, 00	163, 00
De raportat							72.108.618,20	72.108.618,20

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
489	192 / CABA	18/04/2017	CH nr. 1197 din 18/04/17	RESTITUIRE AVANS DUMITRU SORIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	500, 00	500, 00
490	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.644, 53	2.644, 53
491	84 / CONT	18/04/2017	NC nr. 84 din 18/04/17	DIURNA BREHUESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
492	100 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	490, 00	490, 00
493	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	222, 63	222, 63
494	84 / CONT	18/04/2017	NC nr. 84 din 18/04/17	CH DPL BREHUESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	35, 00	35, 00
495	100 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
496	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	292, 00	292, 00
497	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3, 03	3, 03
498	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	983, 45	983, 45
499	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	193, 85	193, 85
500	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.810, 78	1.810, 78
501	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	376, 20	376, 20
502	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	357, 50	357, 50
De raportat							72.117.034,17	72.117.034,17

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
503	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	475, 48	475, 48
504	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.244, 21	3.244, 21
505	221 / VENI	18/04/2017	DEB nr. 1 din 18/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.428, 14	7.428, 14
506	19 / GEST	19/04/2017	BC nr. 28 din 19/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.399, 50	1.399, 50
507	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 122 din 19/04/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 65819 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	5.456, 77	5.456, 77
508	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 65819 din 19/04/17	APA CANAL	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	5.456, 77	5.456, 77
509	85 / CONT	19/04/2017	NC nr. 85 din 19/04/17	GOSP GUITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	27, 37	27, 37
510	86 / CONT	19/04/2017	NC nr. 86 din 19/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	525, 22	525, 22
511	101 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.220, 50	1.220, 50
512	119 / CABA	19/04/2017	OP nr. 913 din 19/04/17	RATA CREDIT PIRAEUS	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006, 00	33.006, 00
513	120 / CABA	19/04/2017	OP nr. 912 din 19/04/17	RATA CREDIT PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
514	121 / CABA	19/04/2017	OP nr. 911 din 19/04/17	RATA CREDIT CTR.155/2010	162.02.00.000001 .02.A.006	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	308.757, 00	308.757, 00
De raportat							72.507.017,43	72.507.017,43

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
515	122 / CABA	19/04/2017	OP nr. 910 din 19/04/17	RATA CREDIT CTR.226/2006	162.02.00.000001 .02.A.001	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	104.166, 66	104.166, 66
516	183 / CONT	19/04/2017	NC nr. 183 din 19/04/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	20, 00	20, 00
517	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.249, 08	5.249, 08
518	19 / GEST	19/04/2017	BC nr. 29 din 19/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.761, 60	3.761, 60
519	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 284 din 19/04/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 148 din 2017-04-05	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	714, 00	714, 00
520	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 148 din 05/04/17	PRESTARI SERVICII	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	714, 00	714, 00
521	86 / CONT	19/04/2017	NC nr. 86 din 19/04/17	GOSP GUITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	27, 37	27, 37
522	101 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.220, 50	1.220, 50
523	183 / CONT	19/04/2017	NC nr. 183 din 19/04/17	VIRAT RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
524	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.418, 44	1.418, 44
525	19 / GEST	19/04/2017	BC nr. 34 din 19/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.30	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	906, 00	906, 00
526	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 285 din 19/04/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17123 din 2017-04-13	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.399, 50	1.399, 50
527	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 17123 din 19/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.399, 50	1.399, 50
De reportat							72.628.164,08	72.628.164,08

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
528	101 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.220, 50	1.220, 50
529	183 / CONT	19/04/2017	NC nr. 183 din 19/04/17	VIRAT RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	65, 14	65, 14
530	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	56, 56	56, 56
531	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 286 din 19/04/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 662,663 din 2017-03-28	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.218, 68	1.218, 68
532	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 662,663 din 28/03/17	ABONAMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.218, 68	1.218, 68
533	101 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	124, 80	124, 80
534	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	164, 69	164, 69
535	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 287 din 19/04/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 252-255 din 2017-04-12	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.761, 60	3.761, 60
536	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 252-255 din 19/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.761, 60	3.761, 60
537	101 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	124, 80	124, 80
538	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	718, 26	718, 26
539	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 288 din 19/04/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 13 din 2017-04-10	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	334, 87	334, 87
540	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 13 din 10/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	334, 87	334, 87
De raportat							72.641.269,13	72.641.269,13

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
541	101 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	124, 80	124, 80
542	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	570, 58	570, 58
543	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 290 din 19/04/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 3068 din 2017-04-18	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	150, 00	150, 00
544	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 3068 din 18/04/17	PRESTARI SERVICII	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	150, 00	150, 00
545	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-250, 00	-250, 00
546	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 313 din 19/04/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 44 din 2017-03-31	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
547	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 44 din 31/03/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
548	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.015, 47	6.015, 47
549	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 315 din 19/04/17	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4423 din 2017-04-11	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	320, 00	320, 00
550	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 4423 din 11/04/17	REPARATIE AUTO	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	320, 00	320, 00
551	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	394, 00	394, 00
552	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 316 din 19/04/17	PALDYA COM - achitat factura seria nr 15291 din 2017-04-11	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	906, 00	906, 00
553	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 15291 din 19/04/17	MATERIALE 20.01.30	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	906, 00	906, 00
De reportat							72.652.684,78	72.652.684,78

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
554	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
555	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 372 din 19/04/17	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 14261 din 2017-04-06	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	628, 86	628, 86
556	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 14261 din 06/04/17	ANUNT	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	628, 86	628, 86
557	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	4.204, 10	4.204, 10
558	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 388 din 19/04/17	TRANSILVANIA GENERAL IMPEX - achitat factura seria nr 93968 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0111.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	302, 47	302, 47
559	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 93968 din 19/04/17	CAMPANIE CURATENIE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0111.02.A.74.05. 01.20.01.04	302, 47	302, 47
560	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.036, 62	8.036, 62
561	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 390 din 19/04/17	CALATRANS SRL - achitat factura seria nr 1113 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0112.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	1.500, 00	1.500, 00
562	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 1113 din 19/04/17	CAMPANIE CURATENIE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0112.02.A.74.05. 01.20.01.04	1.500, 00	1.500, 00
563	222 / VENI	19/04/2017	DEB nr. 1 din 19/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.105, 57	16.105, 57
564	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 465 din 19/04/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2492301 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	531, 79	531, 79
565	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 2492301 din 19/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	531, 79	531, 79
De reportat							72.687.167,31	72.687.167,31

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
566	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 481 din 19/04/17	ANRSC - achitat factura seria nr 1044365. din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0063.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	250, 00	250, 00
567	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 1044365. din 19/04/17	TARIF MONIT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	401.01.00.000001 .0063.02.A.70.50. 20.01.09	250, 00	250, 00
568	38 / CABA	19/04/2017	ORD nr. 522 din 19/04/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5648702 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04	3.231, 78	3.231, 78
569	39 / FACT	19/04/2017	FF nr. 5648702 din 19/04/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04	3.231, 78	3.231, 78
570	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 109 din 20/04/17	DADPP - achitat factura seria nr 4876 din 2017-04-13	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.277, 30	5.277, 30
571	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 4876 din 13/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.277, 30	5.277, 30
572	87 / CONT	20/04/2017	NC nr. 87 din 20/04/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	47, 92	47, 92
573	102 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.059, 60	1.059, 60
574	121 / FACT	20/04/2017	FF nr. 20144 din 20/04/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	2.618, 00	2.618, 00
575	122 / FACT	20/04/2017	FF nr. 20144 din 20/04/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	2.618, 00	2.618, 00
576	124 / CABA	20/04/2017	CEC nr. 23 din 20/04/17	CHELT.TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.000, 00	2.000, 00
577	143 / CABA	20/04/2017	OP nr. 925 din 20/04/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	120.000, 00	120.000, 00
De raportat							72.833.028,99	72.833.028,99

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
578	184 / CONT	20/04/2017	NC nr. 184 din 20/04/17	VIRAT RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	163, 00	163, 00
579	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.536, 28	6.536, 28
580	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 125 din 20/04/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 62197 din 2017-04-20	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	1.332, 67	1.332, 67
581	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 62197 din 20/04/17	CONV TELEFONICE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.332, 67	1.332, 67
582	87 / CONT	20/04/2017	NC nr. 87 din 20/04/17	TIMBRE FRENTI	532.01.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.000, 00	1.000, 00
583	102 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.059, 60	1.059, 60
584	124 / CABA	20/04/2017	CEC nr. 23 din 20/04/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
585	143 / CABA	20/04/2017	OP nr. 925 din 20/04/17	DOB RAIF	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	120.000, 00	120.000, 00
586	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	565, 00	565, 00
587	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 286 din 20/04/17	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 9466 din 2017-04-12	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	151, 89	151, 89
588	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 9466 din 12/04/17	ACTUALIZARE LEGIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	151, 89	151, 89
589	102 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.059, 60	1.059, 60
590	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.703, 36	1.703, 36
De raportat							72.970.084,95	72.970.084,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
591	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 372 din 20/04/17	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 20144 din 2017-04-07	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.118, 20	2.118, 20
592	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 20144 din 20/04/17	OB DE INV	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.118, 20	2.118, 20
593	102 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	232, 71	232, 71
594	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	135, 00	135, 00
595	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 396 din 20/04/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202354 din 2017-04-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	146.687, 99	146.687, 99
596	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 5202354 din 20/04/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	146.687, 99	146.687, 99
597	102 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	232, 71	232, 71
598	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.552, 79	1.552, 79
599	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 397 din 20/04/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202408X din 2017-04-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	100.000, 00	100.000, 00
600	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 5202408X din 20/04/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	100.000, 00	100.000, 00
601	102 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 71	232, 71
602	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.429, 77	6.429, 77
603	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 432 din 20/04/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 62-63 din 2017-04-20	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	1.803, 10	1.803, 10
De raportat							73.478.316,12	73.478.316,12

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
604	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 62-63 din 20/04/17	PROTOCOL	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	1.803, 10	1.803, 10
605	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	616, 06	616, 06
606	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 460 din 20/04/17	PARABOMIR SRL - achitat factura seria nr 10648 din 2017-04-20	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	538, 46	538, 46
607	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 10648 din 20/04/17	PRESTARI SERVICII	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0135.02.A.67.50. 20.30.30	538, 46	538, 46
608	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.089, 07	6.089, 07
609	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 470 din 20/04/17	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 892 din 2017-04-20	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	1.297, 29	1.297, 29
610	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 892 din 20/04/17	CHIRIE	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	1.297, 29	1.297, 29
611	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.170, 00	1.170, 00
612	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 492 din 20/04/17	DERATON SRL - achitat factura seria nr 17427 din 2017-04-20	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	49.316, 32	49.316, 32
613	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 17427 din 20/04/17	SERVICII DERATIZARE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	49.316, 32	49.316, 32
614	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	402, 50	402, 50
615	34 / CABA	20/04/2017	ORD nr. 677 din 20/04/17	DADPP - achitat factura seria nr 4865 din 2017-04-13	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.673, 88	1.673, 88
616	35 / FACT	20/04/2017	FF nr. 4865 din 13/04/17	GAZ - DADPP	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.673, 88	1.673, 88
De reportat							73.594.048,75	73.594.048,75

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
617	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	10.510, 25	10.510, 25
618	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.851, 50	11.851, 50
619	223 / VENI	20/04/2017	DEB nr. 1 din 20/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	22.973, 62	22.973, 62
620	5 / CONT	21/04/2017	NC nr. 5 din 21/04/17	IMP SIT URG	444.00.00.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.940, 00	1.940, 00
621	6 / CONT	21/04/2017	NC nr. 6 din 21/04/17	IMP SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.940, 00	1.940, 00
622	57 / CABA	21/04/2017	ORD nr. 285 din 21/04/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 243 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	585, 48	585, 48
623	58 / FACT	21/04/2017	FF nr. 243 din 19/04/17	IMPRIMATE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	585, 48	585, 48
624	88 / CONT	21/04/2017	NC nr. 88 din 21/04/17	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.120, 00	10.120, 00
625	103 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
626	185 / CONT	21/04/2017	NC nr. 185 din 21/04/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	153, 18	153, 18
627	193 / CABA	21/04/2017	CEC nr. 24 din 21/04/17	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.120, 00	10.120, 00
628	194 / CABA	21/04/2017	DPL nr. 197 din 21/04/17	AVANS ACORDAT COPIA MIHAELA	542.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
629	195 / CABA	21/04/2017	DPL nr. 199 din 21/04/17	AVANS ACORDAT BREHUESCU VLAD	542.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	300, 00	300, 00
De raportat							73.665.328,26	73.665.328,26

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
630	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.565, 25	7.565, 25
631	57 / CABA	21/04/2017	ORD nr. 286 din 21/04/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 259 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.192, 77	3.192, 77
632	58 / FACT	21/04/2017	FF nr. 259 din 21/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.192, 77	3.192, 77
633	88 / CONT	21/04/2017	NC nr. 88 din 21/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	40, 60	40, 60
634	103 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
635	185 / CONT	21/04/2017	NC nr. 185 din 21/04/17	VIRAT RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
636	193 / CABA	21/04/2017	CEC nr. 24 din 21/04/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	10.120, 00	10.120, 00
637	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.893, 56	1.893, 56
638	57 / CABA	21/04/2017	ORD nr. 318 din 21/04/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3195 din 2017-04-19	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	871, 32	871, 32
639	58 / FACT	21/04/2017	FF nr. 3195 din 19/04/17	PRESTARI SERVICII	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	871, 32	871, 32
640	103 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
641	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	461, 56	461, 56
642	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.043, 25	2.043, 25
643	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	734, 66	734, 66
De raportat							73.696.535,32	73.696.535,32

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
644	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	39.173, 00	39.173, 00
645	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.941, 35	4.941, 35
646	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	512, 55	512, 55
647	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	282, 50	282, 50
648	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	3.652, 07	3.652, 07
649	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.271, 98	7.271, 98
650	224 / VENI	21/04/2017	DEB nr. 1 din 21/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.368, 86	14.368, 86
651	56 / CABA	24/04/2017	ORD nr. 271 din 24/04/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17132 din 2017-04-19	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	690, 00	690, 00
652	57 / FACT	24/04/2017	FF nr. 17132 din 19/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	690, 00	690, 00
653	89 / CONT	24/04/2017	NC nr. 89 din 24/04/17	GOSP MOTOSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84, 90	84, 90
654	104 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.280, 80	2.280, 80
655	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.920, 97	3.920, 97
656	230 / CONT	24/04/2017	NC nr. 230 din 24/04/17	ANRSC - achitat factura seria nr 43401 din 2017-01-26 SUMA RETURNATA	401.01.00.000001 .0063.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	-250, 00	-250, 00
De raportat							73.774.154,30	73.774.154,30

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
657	56 / CABA	24/04/2017	ORD nr. 319 din 24/04/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12788 din 2017-04-20	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	285,60	285,60
658	57 / FACT	24/04/2017	FF nr. 12788 din 20/04/17	PREST SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	285,60	285,60
659	104 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.280,80	2.280,80
660	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-5.230,08	-5.230,08
661	56 / CABA	24/04/2017	ORD nr. 692 din 24/04/17	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 5052 din 2017-04-10	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	1.946,88	1.946,88
662	57 / FACT	24/04/2017	FF nr. 5052 din 10/04/17	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.946,88	1.946,88
663	104 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.280,80	2.280,80
664	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	621,73	621,73
665	56 / CABA	24/04/2017	ORD nr. 693 din 24/04/17	PRINTTEC - achitat factura seria nr 755 din 2017-04-12	401.01.00.000001 .0099.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	447,44	447,44
666	57 / FACT	24/04/2017	FF nr. 755 din 12/04/17	PREST SERVICII - PRINTTEC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0099.02.A.51.01. 03.20.01.30	447,44	447,44
667	104 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	47,70	47,70
668	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	363,75	363,75
669	104 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	47,70	47,70
De raportat							73.779.926,54	73.779.926,54

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
670	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4, 04	4, 04
671	104 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	47, 70	47, 70
672	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.005, 12	1.005, 12
673	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	904, 41	904, 41
674	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.665, 76	1.665, 76
675	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	497, 46	497, 46
676	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	375, 00	375, 00
677	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	111, 68	111, 68
678	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.708, 38	1.708, 38
679	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.535, 80	14.535, 80
680	225 / VENI	24/04/2017	DEB nr. 1 din 24/04/17	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	204, 00	204, 00
681	18 / GEST	25/04/2017	BC nr. 27 din 25/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4.073, 37	4.073, 37
682	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 253 din 25/04/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 63,5,6,67 din 2017-04-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	4.073, 37	4.073, 37
683	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 63,5,6,67 din 25/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.073, 37	4.073, 37
De reportat							73.813.206,00	73.813.206,00

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
684	90 / CONT	25/04/2017	NC nr. 90 din 25/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	766, 30	766, 30
685	105 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
686	125 / CABA	25/04/2017	CEC nr. 25 din 25/04/17	CHELT.GOSP.TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
687	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.453, 50	14.453, 50
688	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 315 din 25/04/17	CERTSIGN - achitat factura seria nr 9826 din 2017-04-13	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	196, 35	196, 35
689	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 9826 din 13/04/17	SEMNATURA ELECTRONICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	196, 35	196, 35
690	90 / CONT	25/04/2017	NC nr. 90 din 25/04/17	GOSP TX CURIER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	41, 65	41, 65
691	105 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
692	125 / CABA	25/04/2017	CEC nr. 25 din 25/04/17	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
693	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.582, 00	5.582, 00
694	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 382 din 25/04/17	RESTAURANT BACOLUX - achitat factura seria nr 936 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0109.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	60, 00	60, 00
695	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 936 din 25/04/17	DEPLASARE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0109.02.A.51.01. 03.20.06.01	60, 00	60, 00
696	90 / CONT	25/04/2017	NC nr. 90 din 25/04/17	TRUPA RED FLAME E PRIMAVARA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
De raportat							73.845.362,15	73.845.362,15

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
697	105 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
698	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.820, 53	4.820, 53
699	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 466 din 25/04/17	TRANSILVANIA GENERAL IMPEX - achitat factura seria nr 89094382 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0111.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	153, 04	153, 04
700	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 89094382 din 25/04/17	APA ACTIUNEA PRIMAVARA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0111.02.A.67.50. 20.30.30	153, 04	153, 04
701	105 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	180, 00	180, 00
702	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	409, 00	409, 00
703	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 468 din 25/04/17	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 10965 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	51, 98	51, 98
704	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 10965 din 25/04/17	CRETA ACTIUNEA E PRIMAVARA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.50. 20.30.30	51, 98	51, 98
705	105 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	180, 00	180, 00
706	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.042, 63	1.042, 63
707	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 470 din 25/04/17	CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 937 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.000, 00	4.000, 00
708	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 937 din 25/04/17	CONTRIBUTIE EVENIMENTE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	4.000, 00	4.000, 00
709	105 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
De raportat							73.860.684,35	73.860.684,35

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
710	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.396,45	1.396,45
711	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 471 din 25/04/17	PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 941 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	495,04	495,04
712	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 941 din 25/04/17	BALOANE POMPA ACTIUNEA E PRIMAVERA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	495,04	495,04
713	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.291,82	1.291,82
714	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 505 din 25/04/17	AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 939 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	32.500,00	32.500,00
715	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 939 din 25/04/17	COTIZATIE PARTIALA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	32.500,00	32.500,00
716	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	236,28	236,28
717	53 / CABA	25/04/2017	ORD nr. 506 din 25/04/17	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 407. din 2017-04-25	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
718	54 / FACT	25/04/2017	FF nr. 407. din 25/04/17	COTIZATIE PARTIALA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	25.000,00	25.000,00
719	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.228,48	6.228,48
720	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.424,20	8.424,20
721	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210,00	210,00
722	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	16.074,41	16.074,41
De raportat							74.010.536,07	74.010.536,07

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
723	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.956, 00	12.956, 00
724	226 / VENI	25/04/2017	DEB nr. 1 din 25/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.126, 19	27.126, 19
725	65 / CABA	26/04/2017	ORD nr. 400 din 26/04/17	MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 494 din 2017-04-26	401.01.00.000001 .0070.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	119, 00	119, 00
726	66 / FACT	26/04/2017	FF nr. 494 din 26/04/17	MATERIALE SALUBRITATE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0070.02.A.74.05. 01.20.01.04	119, 00	119, 00
727	91 / CONT	26/04/2017	NC nr. 91 din 26/04/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	861, 90	861, 90
728	106 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	842, 70	842, 70
729	196 / CABA	26/04/2017	CH nr. 1267 din 26/04/17	RESTITUIRE AVANS COPIA MIHAELA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.06.01	100, 00	100, 00
730	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.317, 08	6.317, 08
731	65 / CABA	26/04/2017	ORD nr. 465 din 26/04/17	KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 1616 din 2017-04-26	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.456, 59	1.456, 59
732	66 / FACT	26/04/2017	FF nr. 1616 din 26/04/17	DIVERSE PRODUSE COPII	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	1.456, 59	1.456, 59
733	91 / CONT	26/04/2017	NC nr. 91 din 26/04/17	GPS MOTOSAN	302.08.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	569, 00	569, 00
734	106 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	842, 70	842, 70
735	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.029, 00	2.029, 00
De raportat							74.065.331,82	74.065.331,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
736	106 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	842, 70	842, 70
737	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.551, 37	2.551, 37
738	106 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	13, 50	13, 50
739	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	189, 33	189, 33
740	106 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	13, 50	13, 50
741	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	137, 43	137, 43
742	106 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	13, 50	13, 50
743	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.577, 69	1.577, 69
744	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.029, 67	1.029, 67
745	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	74, 00	74, 00
746	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	117, 00	117, 00
747	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.578, 54	7.578, 54
748	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	176, 28	176, 28
749	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	162, 50	162, 50
750	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	10.685, 90	10.685, 90
De reportat							74.090.494,73	74.090.494,73

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
751	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.472, 40	10.472, 40
752	227 / VENI	26/04/2017	DEB nr. 1 din 26/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	28.996, 96	28.996, 96
753	61 / CABA	27/04/2017	ORD nr. 315 din 27/04/17	PFA TOMA ALEXANDRA CODRUTA - achitat factura seria nr 735 din 2017-04-26	401.01.00.000001 .0097.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	948, 00	948, 00
754	62 / FACT	27/04/2017	FF nr. 735 din 26/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0097.02.A.51.01. 03.20.01.30	948, 00	948, 00
755	92 / CONT	27/04/2017	NC nr. 92 din 27/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	53, 00	53, 00
756	107 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.420, 00	1.420, 00
757	186 / CONT	27/04/2017	NC nr. 186 din 01/04/17	SUME TRANSFERATE DIN EXCEDENT	521.01.00.000001 .02.A.40.18	519.01.07.000001 .02.A	142.000, 00	142.000, 00
758	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.272, 16	7.272, 16
759	231 / CONT	27/04/2017	NC nr. 231 din 27/04/17	ANRSC - achitat factura seria nr 43401 din 2017-01-26	401.01.00.000001 .0063.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	250, 00	250, 00
760	61 / CABA	27/04/2017	ORD nr. 382 din 27/04/17	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 18960 din 2017-04-25	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	387, 00	387, 00
761	62 / FACT	27/04/2017	FF nr. 18960 din 25/04/17	BILET AVION	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	387, 00	387, 00
762	107 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.420, 00	1.420, 00
763	186 / CONT	27/04/2017	NC nr. 186 din 01/04/17	SUME IMPRUMUTATE DIN EXCEDENT ANI ANTERIORI	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	142.000, 00	142.000, 00
764	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-5.458, 00	-5.458, 00
De raportat							74.421.591,25	74.421.591,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
765	61 / CABA	27/04/2017	ORD nr. 391 din 27/04/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 277 din 2017-04-27	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	128.037, 18	128.037, 18
766	62 / FACT	27/04/2017	FF nr. 277 din 27/04/17	MATURAT	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	128.037, 18	128.037, 18
767	107 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.420, 00	1.420, 00
768	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.018, 84	2.018, 84
769	61 / CABA	27/04/2017	ORD nr. 397 din 27/04/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 0278 din 2017-04-27	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	1.176, 61	1.176, 61
770	62 / FACT	27/04/2017	FF nr. 0278 din 27/04/17	MATURAT	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	1.176, 61	1.176, 61
771	107 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	96, 00	96, 00
772	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	212, 17	212, 17
773	61 / CABA	27/04/2017	ORD nr. 408 din 27/04/17	SUPERCOM - achitat factura seria nr 0280 din 2017-04-27	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.555, 85	2.555, 85
774	62 / FACT	27/04/2017	FF nr. 0280 din 27/04/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.555, 85	2.555, 85
775	107 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	96, 00	96, 00
776	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.810, 31	2.810, 31
777	61 / CABA	27/04/2017	FF nr. 317 din 27/04/17	SERV TRADUCERE SIMULTANA - G&G BEST SERVICES	401.01.00.000001 .0139.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.535, 00	2.535, 00
De raportat							74.694.318,85	74.694.318,85

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
778	62 / FACT	27/04/2017	FF nr. 317 din 27/04/17	SERV TRADUCERE SIMULTANA - G&G BEST SERVICES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0139.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.535, 00	2.535, 00
779	107 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
780	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	538, 49	538, 49
781	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.201, 64	6.201, 64
782	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	848, 64	848, 64
783	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	360, 00	360, 00
784	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	5.221, 38	5.221, 38
785	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.737, 50	10.737, 50
786	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	141.472, 35	141.472, 35
787	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-20.000, 00	-20.000, 00
788	228 / VENI	27/04/2017	DEB nr. 1 din 27/04/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
789	17 / GEST	28/04/2017	BC nr. 26 din 28/04/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8.667, 96	8.667, 96
790	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 249 din 28/04/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 246 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	520, 74	520, 74
De raportat							74.871.518,55	74.871.518,55

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
791	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 246 din 28/04/17	STAMPILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	520, 74	520, 74
792	93 / CONT	28/04/2017	NC nr. 93 din 28/04/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	1.178, 70	1.178, 70
793	108 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.665, 00	1.665, 00
794	119 / FACT	28/04/2017	FF nr. 13157 din 28/04/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	190, 40	190, 40
795	120 / FACT	28/04/2017	FF nr. 13157 din 28/04/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190, 40	190, 40
796	123 / FACT	28/04/2017	FF nr. 2121 din 28/04/17	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0138.02.A.70.50. 71.01.03	3.699, 98	3.699, 98
797	124 / FACT	28/04/2017	FF nr. 2121 din 28/04/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0138.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	3.699, 98	3.699, 98
798	157 / CONT	28/04/2017	NC nr. 157 din 28/04/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	4, 53	4, 53
799	158 / CONT	28/04/2017	NC nr. 158 din 28/04/17	COMISION BANCAR	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A	4, 53	4, 53
800	197 / CABA	28/04/2017	FV nr. 202399 din 28/04/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.270, 55	13.270, 55
801	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.565, 93	5.565, 93
802	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 251 din 28/04/17	PFA TEODORIU OVID - achitat factura seria nr 108 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0026.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	450, 00	450, 00
De raportat							74.901.959,29	74.901.959,29

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
803	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 108 din 28/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0026.02.A.51.01. 03.20.01.09	450, 00	450, 00
804	93 / CONT	28/04/2017	NC nr. 93 din 28/04/17	GOSP COMORA E PRIMAV	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	135, 83	135, 83
805	108 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.665, 00	1.665, 00
806	157 / CONT	28/04/2017	NC nr. 157 din 28/04/17	DIF CURS VAL	665.02.00.000008 .02.A	512.04.02.000008 .02.A	0, 66	0, 66
807	158 / CONT	28/04/2017	NC nr. 158 din 28/04/17	DIFERENTE CURS VALUTAR	665.02.00.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A	0, 66	0, 66
808	197 / CABA	28/04/2017	FV nr. 202399 din 28/04/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	13.270, 55	13.270, 55
809	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	19.338, 95	19.338, 95
810	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 254 din 28/04/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 270-271 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	8.667, 96	8.667, 96
811	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 270-271 din 28/04/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	8.667, 96	8.667, 96
812	93 / CONT	28/04/2017	NC nr. 93 din 28/04/17	GOSP AB EHRMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	900, 00	900, 00
813	108 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.665, 00	1.665, 00
814	157 / CONT	28/04/2017	NC nr. 157 din 28/04/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A	4, 53	4, 53
815	158 / CONT	28/04/2017	NC nr. 158 din 28/04/17	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A	4, 53	4, 53
816	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.692, 30	1.692, 30
De reportat							74.958.423,22	74.958.423,22

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
817	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 317 din 28/04/17	UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1377 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	600, 00	600, 00
818	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 1377 din 28/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.30	600, 00	600, 00
819	93 / CONT	28/04/2017	NC nr. 93 din 28/04/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
820	108 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	25, 73	25, 73
821	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.718, 36	6.718, 36
822	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 390 din 28/04/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 13773 din 2017-04-27	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
823	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 13773 din 27/04/17	ANUNT	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
824	108 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	25, 73	25, 73
825	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.196, 76	1.196, 76
826	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 396 din 28/04/17	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 176 din 2017-04-27	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
827	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 176 din 27/04/17	PUBLICITATE	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
828	108 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	25, 73	25, 73
829	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.580, 70	2.580, 70
De raportat							74.972.767,43	74.972.767,43

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
830	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 421 din 28/04/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1230 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	3.620, 60	3.620, 60
831	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 1230 din 28/04/17	GRATUITATI	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	3.620, 60	3.620, 60
832	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.118, 83	1.118, 83
833	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 500 din 28/04/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02754718 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	7.529, 36	7.529, 36
834	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 02754718 din 28/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	7.529, 36	7.529, 36
835	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	197, 49	197, 49
836	52 / CABA	28/04/2017	ORD nr. 499 din 28/04/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02754723 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5.138, 84	5.138, 84
837	53 / FACT	28/04/2017	FF nr. 02754723 din 28/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	5.138, 84	5.138, 84
838	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.297, 57	3.297, 57
839	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.572, 92	4.572, 92
840	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	11.490, 00	11.490, 00
841	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	9.768, 97	9.768, 97
842	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	15, 00	15, 00
843	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.174, 53	6.174, 53
De raportat							75.041.980,34	75.041.980,34

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
844	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	24.016, 17	24.016, 17
845	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-25.000, 00	-25.000, 00
846	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	25.000, 00	25.000, 00
847	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	4.118, 96	4.118, 96
848	229 / VENI	28/04/2017	DEB nr. 1 din 28/04/17	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.076, 69	1.076, 69
849	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	24.700, 00	24.700, 00
850	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	25.015, 00	25.015, 00
851	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	413.378, 00	413.378, 00
852	159 / CABA	30/04/2017	REG EV P nr. 2 din 30/04/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.536, 00	8.536, 00
853	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
854	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.02	124, 00	124, 00
855	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	116, 00	116, 00
856	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	2.044, 00	2.044, 00
857	159 / CABA	30/04/2017	REG EV P nr. 2 din 30/04/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	8.363, 00	8.363, 00
De reportat							75.554.579,69	75.554.579,69

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
858	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A	2.392,46	2.392,46
859	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.01	3.903,00	3.903,00
860	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	3.853,00	3.853,00
861	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	65.056,00	65.056,00
862	159 / CABA	30/04/2017	REG EV P nr. 2 din 30/04/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.363,00	8.363,00
863	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A	35.843,94	35.843,94
864	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.04	37,00	37,00
865	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	37,00	37,00
866	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	618,00	618,00
867	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A	10.064,75	10.064,75
868	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.03	1.284,00	1.284,00
869	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	1.211,00	1.211,00
De reportat							75.687.242,84	75.687.242,84

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
870	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	21.420, 00	21.420, 00
871	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
872	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.06	210, 00	210, 00
873	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	198, 00	198, 00
874	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	3.501, 00	3.501, 00
875	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
876	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	124, 00	124, 00
877	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	116, 00	116, 00
878	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.037, 00	2.037, 00
879	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	172, 78	172, 78
880	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	2.594, 00	2.594, 00
881	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	2.559, 00	2.559, 00
De reportat							75.726.347,20	75.726.347,20

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
882	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	43.228, 00	43.228, 00
883	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
884	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	1.359, 00	1.359, 00
885	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratior 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	1.282, 00	1.282, 00
886	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	22.583, 00	22.583, 00
887	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
888	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	3.123, 00	3.123, 00
889	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.855, 00	2.855, 00
890	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	52.677, 00	52.677, 00
891	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	258, 78	258, 78
892	25 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.03.02 .10.01.01	105, 00	105, 00
893	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	100, 00	100, 00
De raportat							75.855.502,03	75.855.502,03

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
894	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.540, 00	1.540, 00
895	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	442, 15	442, 15
896	31 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	2.078, 00	2.078, 00
897	39 / SALA	30/04/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZATIE P.N.L	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	9.722, 00	9.722, 00
898	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
899	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
900	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	396, 20	396, 20
901	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	462, 91	462, 91
902	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	514, 34	514, 34
903	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
904	187 / CONT	30/04/2017	NC nr. 187 din 30/04/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
De raportat							75.887.852,74	75.887.852,74

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

Total: 75.887.852,74 75.887.852,74

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR