

REGISTRU JURNAL

pentru luna Decembrie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	HCL 368/29.10.2019 ILUMINAT PIETONAL HOTEL SEMENIC-MIL TRIAJ;CONFECTIONARE,MONTARE BALUSTRADA-B-DUL REVOLUTIA DIN DECEMBRIE;MONT	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	830.581, 34	830.581, 34
2	15196 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15196 din 01/12/19	REEVALUARE TEREN	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	695.697, 98	695.697, 98
3	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	SISTEM DE IRIGARE B-DUL REVOLUTIA DIN DECEMBRIE	213.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.04	32.709, 60	32.709, 60
4	15196 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15196 din 01/12/19	REEVALUARE TEREN	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	695.697, 98	695.697, 98
5	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	SPATIU DE JOACA -CASTEL JUNGEL-MONIOM	214.00.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.05	2.935, 41	2.935, 41
6	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	HCL 338/30.09.2019 N.TITULESCU WC PUBLIC P-TA LUNCA	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	58.310, 00	58.310, 00
7	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	transfer in domeniul privat cf HCL 335/30.09.2019 P-TA AGROALIMENTARA 58 MP; HCL 338/30.09.2019 N.TITULESCU WC PUBLIC P-TA LUNCA	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	30.405, 00	30.405, 00
8	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	HCL 335	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	30.405, 00	30.405, 00
9	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	HCL 338	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	58.310, 00	58.310, 00
10	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	TEREN LEGEA NR.231/2018	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	5.373.791, 50	5.373.791, 50
11	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	INREGISTRARE VANZARE TEREN	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	124.134, 75	124.134, 75
12	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	VANZARE LOCUINTA+SPATIU WC NICOLAE TITULESCU HCL 338	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	171.910, 00	171.910, 00
De raportat							8.104.888,56	8.104.888,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	IESIRE VALOARE REEVALUATA	105.02.00.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	77.864, 31	77.864, 31
14	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	CASARE SCAUN COSELI	281.04.00.000001 .02.A.02	214.00.00.000001 .02.A.03.02	6.000, 00	6.000, 00
15	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	inregistrare amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	3.999, 54	3.999, 54
16	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	53.296, 22	53.296, 22
17	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	376.044, 01	376.044, 01
18	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	amortizare echipamnte bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	5.945, 93	5.945, 93
19	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	amortizare mobilier	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	9.693, 57	9.693, 57
20	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	REGLARE ACHIZITIE TEREN CF 44585 C1 GARAJ BUTIU SORIN	117.00.00.000001 .02.A.05	104.01.01.000001 .02.A.01	21.285, 00	21.285, 00
21	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	REGLARE INREGISTRARE NC 1231/01.10.2019 RAP.EV.CLADIRE VIP+POMPE FUNEBRE	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	529.661, 00	529.661, 00
22	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	IESIRE WC NERA CF HCL 200/2019 OMIS DE INREGISTRAT LUNA 10.2019	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	101.089, 00	101.089, 00
23	15129 / CONT	01/12/2019	NC nr. 15129 din 01/12/19	DIFERNTA CENTRALIZATOR	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	0, 10	0, 10
24	1500 / FACT	02/12/2019	FF nr. 2143106 din 02/12/19	PRESTARI SERVICII - CN POSTA ROMANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0008.02.A.67.50. 20.30.30	3.003, 00	3.003, 00
25	1964 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	8.410, 00	8.410, 00
26	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.278, 98	3.278, 98
De raportat							9.304.459,22	9.304.459,22

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
27	1990 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.150, 00	1.150, 00
28	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.581, 17	6.581, 17
29	2036 / VENI	02/12/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
30	2042 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	790, 00	790, 00
31	2084 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
32	3355 / CABA	02/12/2019	OP nr. 4927 din 02/12/19	F 2143106 PREST TARG CRACIUN - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2143106 din 2019-12-02	401.01.00.000001 .00008.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.003, 00	3.003, 00
33	3383 / CABA	02/12/2019	OP nr. 13 din 02/12/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	900, 00	900, 00
34	3388 / CABA	02/12/2019	FV nr. 383474 din 02/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	192, 00	192, 00
35	3396 / CABA	02/12/2019	EXT nr. 2 din 02/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	235, 33	235, 33
36	3447 / CABA	02/12/2019	RC ZOO nr. 1 din 02/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	196, 00	196, 00
37	3450 / CABA	02/12/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
38	3464 / CABA	02/12/2019	RC FOND nr. 1 din 02/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	615, 51	615, 51
39	3478 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	292, 80	292, 80
40	3479 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 81	3, 81
41	3480 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	15.821, 60	15.821, 60
De reportat							9.342.247,44	9.342.247,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3481 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.868, 84	1.868, 84
43	3482 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 81	328, 81
44	15075 / CONT	02/12/2019	NC nr. 15075 din 02/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.248	221, 00	221, 00
45	15086 / CONT	02/12/2019	NC nr. 15086 din 02/12/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.705, 00	1.705, 00
46	15188 / CONT	02/12/2019	NC nr. 15188 din 02/12/19	OMIS NOV EXPROPR OANCEA	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	552.00.00.000001 .02.A	8.034, 20	8.034, 20
47	1500 / FACT	02/12/2019	FF nr. 215 din 02/12/19	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0330.02.A.67.50. 20.30.30	2.400, 00	2.400, 00
48	1964 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	8.410, 00	8.410, 00
49	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.278, 98	3.278, 98
50	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.426, 17	1.426, 17
51	2036 / VENI	02/12/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
52	2042 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	28, 13	28, 13
53	3355 / CABA	02/12/2019	OP nr. 4928 din 02/12/19	F 215 PREST TARG CRACIUN - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 215 din 2019-12-02	401.01.00.000001 .0330.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.400, 00	2.400, 00
54	3388 / CABA	02/12/2019	FV nr. 383474 din 02/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
55	3396 / CABA	02/12/2019	EXT nr. 2 din 02/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	353, 00	353, 00
56	3450 / CABA	02/12/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.610, 00	4.610, 00
De raportat							9.377.834,57	9.377.834,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	3464 / CABA	02/12/2019	RC FOND nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.534, 10	4.534, 10
58	3479 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9, 81	9, 81
59	3480 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	15.821, 60	15.821, 60
60	3481 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
61	3482 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
62	15075 / CONT	02/12/2019	NC nr. 15075 din 02/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.249	73, 00	73, 00
63	1964 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	14, 30	14, 30
64	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	805, 16	805, 16
65	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	784, 10	784, 10
66	2036 / VENI	02/12/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
67	2042 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
68	3388 / CABA	02/12/2019	FV nr. 383474 din 02/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	192, 00	192, 00
69	3450 / CABA	02/12/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.630, 00	3.630, 00
70	3464 / CABA	02/12/2019	RC FOND nr. 1 din 02/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.178, 48	2.178, 48
71	3479 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	175, 86	175, 86
72	15075 / CONT	02/12/2019	NC nr. 15075 din 02/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.250	64, 00	64, 00
De raportat							9.408.454,63	9.408.454,63

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
73	1964 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	14, 30	14, 30
74	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	805, 16	805, 16
75	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	610, 57	610, 57
76	2036 / VENI	02/12/2019	RC TEREN nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
77	3450 / CABA	02/12/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.000, 00	5.000, 00
78	3464 / CABA	02/12/2019	RC FOND nr. 1 din 02/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	615, 51	615, 51
79	3479 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 81	3, 81
80	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	135, 50	135, 50
81	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.446, 74	5.446, 74
82	3450 / CABA	02/12/2019	RC BAZIN nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.610, 00	4.610, 00
83	3464 / CABA	02/12/2019	RC FOND nr. 1 din 02/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 38	3, 38
84	3479 / CABA	02/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9, 81	9, 81
85	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	135, 50	135, 50
86	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	187, 50	187, 50
87	3464 / CABA	02/12/2019	RC FOND nr. 1 din 02/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.534, 10	4.534, 10
88	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.819, 00	2.819, 00
De raportat							9.433.465,51	9.433.465,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.762, 69	7.762, 69
90	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.819, 00	2.819, 00
91	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.692, 50	10.692, 50
92	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	105, 00	105, 00
93	2001 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
94	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	105, 00	105, 00
95	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.717, 14	5.717, 14
96	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.717, 14	5.717, 14
97	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.510, 00	6.510, 00
98	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.510, 00	6.510, 00
99	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	425, 00	425, 00
100	1966 / VENI	02/12/2019	DEB nr. 1 din 29/11/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	425, 00	425, 00
101	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 527 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.443, 75	1.443, 75
102	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 30238 din 03/12/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	65, 45	65, 45
103	1503 / FACT	03/12/2019	F nr. 22 din 03/12/19	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0749.02.A.70.50. 71.01.03	29.750, 00	29.750, 00
De raportat							9.512.093,18	9.512.093,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	1504 / FACT	03/12/2019	F nr. 22 din 03/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0749.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	29.750, 00	29.750, 00
105	1505 / FACT	03/12/2019	F nr. 4266 din 03/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	878.220, 00	878.220, 00
106	1506 / FACT	03/12/2019	F nr. 4266 din 03/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	878.220, 00	878.220, 00
107	1991 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.150, 00	1.150, 00
108	1992 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
109	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.581, 17	6.581, 17
110	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.047, 26	8.047, 26
111	2035 / VENI	03/12/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	158, 31	158, 31
112	2043 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	790, 00	790, 00
113	2044 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.395, 00	1.395, 00
114	2071 / VENI	03/12/2019	RC PARC nr. 1 din 03/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
115	2083 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	678, 69	678, 69
116	2103 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	1.000, 00	1.000, 00
117	3375 / CABA	03/12/2019	OP nr. 4931 din 03/12/19	Fact nr 30238 AVIZ AL ROMANITEI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 30238 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	65, 45	65, 45
De raportat							11.319.051,06	11.319.051,06

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
118	3393 / CABA	03/12/2019	FV nr. 383739 din 03/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	443, 00	443, 00
119	3397 / CABA	03/12/2019	EXT nr. 2 din 02/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	353, 00	353, 00
120	3448 / CABA	03/12/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	196, 00	196, 00
121	3451 / CABA	03/12/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.350, 00	9.350, 00
122	3465 / CABA	03/12/2019	RC FOND nr. 2 din 03/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.567, 89	1.567, 89
123	3483 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	53, 80	53, 80
124	3484 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	193, 80	193, 80
125	3485 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	160, 52	160, 52
126	3486 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29, 12	29, 12
127	3663 / CABA	03/12/2019	OP nr. 343 din 03/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
128	15076 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15076 din 03/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	358, 00	358, 00
129	15087 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15087 din 03/12/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	308, 81	308, 81
130	15156 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15156 din 03/12/19	REFACUT OP ADM METEO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	256, 85	256, 85
131	15171 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15171 din 03/12/19	REGULARIZARE TAXA TERASE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	338, 00	338, 00
De reportat							11.334.849,85	11.334.849,85

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
132	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 528 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.055, 86	1.055, 86
133	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 59057 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.443, 75	1.443, 75
134	1991 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
135	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.581, 17	6.581, 17
136	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.820, 99	1.820, 99
137	2035 / VENI	03/12/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	833, 21	833, 21
138	2043 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
139	2044 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	28, 51	28, 51
140	2071 / VENI	03/12/2019	RC PARC nr. 1 din 03/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 50	10, 50
141	2083 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	29.750, 00	29.750, 00
142	3393 / CABA	03/12/2019	FV nr. 383739 din 03/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
143	3397 / CABA	03/12/2019	EXT nr. 2 din 02/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	235, 33	235, 33
144	3448 / CABA	03/12/2019	RC ZOO nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	196, 00	196, 00
145	3451 / CABA	03/12/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.630, 00	8.630, 00
146	3465 / CABA	03/12/2019	RC FOND nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.797, 37	2.797, 37
147	3483 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	292, 80	292, 80
De raportat							11.390.856,34	11.390.856,34

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
148	3485 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8.922, 39	8.922, 39
149	3486 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	179, 67	179, 67
150	15076 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15076 din 03/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	358, 00	358, 00
151	15087 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15087 din 03/12/19	PLATA INTEGRALA STAT INFORMATICIENI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.300, 00	3.300, 00
152	15171 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15171 din 03/12/19	GARANTIE ATROPIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.010	1.178, 00	1.178, 00
153	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 529 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.304, 94	1.304, 94
154	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 59058 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.055, 86	1.055, 86
155	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.426, 17	1.426, 17
156	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.000, 00	2.000, 00
157	2035 / VENI	03/12/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
158	2043 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	28, 13	28, 13
159	2044 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.787, 00	2.787, 00
160	2071 / VENI	03/12/2019	RC PARC nr. 1 din 03/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
161	2083 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.553, 48	5.553, 48
162	3393 / CABA	03/12/2019	FV nr. 383739 din 03/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
163	3397 / CABA	03/12/2019	EXT nr. 2 din 02/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	235, 33	235, 33
De raportat							11.419.680,81	11.419.680,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	3451 / CABA	03/12/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.220, 00	1.220, 00
165	3465 / CABA	03/12/2019	RC FOND nr. 2 din 03/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.707, 76	2.707, 76
166	3483 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	385, 94	385, 94
167	3485 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	160, 52	160, 52
168	3486 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	279, 16	279, 16
169	15076 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15076 din 03/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.251	130, 00	130, 00
170	15087 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15087 din 03/12/19	PLATA INTEGRALA STAT OPERATORI TABLETA	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	110.517, 00	110.517, 00
171	15171 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15171 din 03/12/19	GARANTIE ATROPIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.010	335, 00	335, 00
172	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 530 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.201, 04	1.201, 04
173	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 61389 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.304, 94	1.304, 94
174	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.426, 17	1.426, 17
175	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	161, 12	161, 12
176	2035 / VENI	03/12/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	991, 52	991, 52
177	2043 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	28, 13	28, 13
De raportat							11.540.529,11	11.540.529,11

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
178	2083 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	897, 50	897, 50
179	3397 / CABA	03/12/2019	EXT nr. 2 din 02/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	353, 00	353, 00
180	3451 / CABA	03/12/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	9.350, 00	9.350, 00
181	3465 / CABA	03/12/2019	RC FOND nr. 2 din 03/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.567, 89	1.567, 89
182	3483 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	53, 80	53, 80
183	3486 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	29, 12	29, 12
184	15076 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15076 din 03/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.252	71, 00	71, 00
185	15087 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15087 din 03/12/19	PLATA INTEGRALA STAT TUR I SI II	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	322.012, 00	322.012, 00
186	15171 / CONT	03/12/2019	NC nr. 15171 din 03/12/19	GARANTIE ATROPIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.010	1.030, 00	1.030, 00
187	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 531 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.164, 00	1.164, 00
188	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 61388 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.201, 04	1.201, 04
189	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	784, 10	784, 10
190	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.702, 50	1.702, 50
191	2035 / VENI	03/12/2019	RC TEREN nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De reportat							11.880.785,06	11.880.785,06

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
192	2043 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
193	2083 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	715, 67	715, 67
194	3451 / CABA	03/12/2019	RC BAZIN nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.630, 00	8.630, 00
195	3465 / CABA	03/12/2019	RC FOND nr. 2 din 03/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 70	4, 70
196	3483 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	292, 80	292, 80
197	3486 / CABA	03/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	179, 67	179, 67
198	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 532 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15.561, 22	15.561, 22
199	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 1234 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.164, 00	1.164, 00
200	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	784, 10	784, 10
201	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	217, 50	217, 50
202	2043 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
203	3465 / CABA	03/12/2019	RC FOND nr. 2 din 03/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.797, 37	2.797, 37
204	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 536 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	240, 00	240, 00
205	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 39459 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.67.05. 03.20.30.30	15.561, 22	15.561, 22
206	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	610, 57	610, 57
207	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	101, 76	101, 76
De raportat							11.927.845,64	11.927.845,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 536 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	140, 52	140, 52
209	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 728 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	240, 00	240, 00
210	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	610, 57	610, 57
211	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.017, 57	7.017, 57
212	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 538 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	631, 44	631, 44
213	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 728 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	140, 52	140, 52
214	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.446, 74	5.446, 74
215	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.725, 73	6.725, 73
216	117 / GEST	03/12/2019	BC nr. 541 din 03/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	236, 80	236, 80
217	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 39339 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.67.05. 03.20.30.30	631, 44	631, 44
218	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.446, 74	5.446, 74
219	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.735, 00	9.735, 00
220	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 39395 din 03/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.67.05. 03.20.30.30	236, 80	236, 80
De raportat							11.965.085,51	11.965.085,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	187, 50	187, 50
222	2003 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.235, 00	1.235, 00
223	1502 / FACT	03/12/2019	FF nr. 2119 din 03/12/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	250, 00	250, 00
224	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	187, 50	187, 50
225	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.762, 69	7.762, 69
226	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.762, 69	7.762, 69
227	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.692, 50	10.692, 50
228	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.692, 50	10.692, 50
229	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
230	2002 / VENI	03/12/2019	DEB nr. 1 din 02/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
231	125 / GEST	04/12/2019	BC nr. 567 din 04/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	721, 16	721, 16
232	1575 / FACT	04/12/2019	FF nr. 38088 din 04/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	721, 16	721, 16
233	1993 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
234	1994 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
235	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.047, 26	8.047, 26
De raportat							12.016.405,47	12.016.405,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.902, 24	4.902, 24
237	2037 / VENI	04/12/2019	RC TEREN nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	991, 52	991, 52
238	2045 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.395, 00	1.395, 00
239	2046 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	105, 70	105, 70
240	2072 / VENI	04/12/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
241	2085 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	82, 00	82, 00
242	3394 / CABA	04/12/2019	FV nr. 383990 din 04/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 00	391, 00
243	3420 / CABA	04/12/2019	DPL nr. 541 din 04/12/19	AVANS ACORDAT SPRINCEANA MARIA	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
244	3452 / CABA	04/12/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.620, 00	1.620, 00
245	3466 / CABA	04/12/2019	RC FOND nr. 3 din 04/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 06	32, 06
246	3487 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 95	7, 95
247	3488 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	193, 80	193, 80
248	3500 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	64, 20	64, 20
249	3501 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	93, 96	93, 96
250	3502 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	308, 28	308, 28
De reportat							12.027.105,68	12.027.105,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	3503 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 12	28, 12
252	3504 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 04/12/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	150, 00	150, 00
253	15077 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15077 din 04/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	201, 00	201, 00
254	15088 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15088 din 04/12/19	PLATA INTEGRALA STAT OPERATORI TABLETA	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.388, 00	1.388, 00
255	15193 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15193 din 04/12/19	BCR - TRAGEREA 5	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	878.220, 00	878.220, 00
256	1993 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
257	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.047, 26	8.047, 26
258	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.507, 92	1.507, 92
259	2037 / VENI	04/12/2019	RC TEREN nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	991, 52	991, 52
260	2045 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.395, 00	1.395, 00
261	2046 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
262	2072 / VENI	04/12/2019	RC TEREN nr. 2 din 04/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12, 50	12, 50
263	2085 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	10, 00	10, 00
264	3394 / CABA	04/12/2019	FV nr. 383990 din 04/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	319, 00	319, 00
265	3452 / CABA	04/12/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.570, 00	10.570, 00
De reportat							12.930.996,00	12.930.996,00

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
266	3466 / CABA	04/12/2019	RC FOND nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.280,35	4.280,35
267	3487 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439,74	439,74
268	3488 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	214,05	214,05
269	3500 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.082,91	9.082,91
270	3502 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	90,35	90,35
271	3503 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.406,16	1.406,16
272	15077 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15077 din 04/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	201,00	201,00
273	15088 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15088 din 04/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	189.966,00	189.966,00
274	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.820,99	1.820,99
275	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.177,59	1.177,59
276	2045 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	28,51	28,51
277	2085 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	150,00	150,00
278	3394 / CABA	04/12/2019	FV nr. 383990 din 04/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	391,00	391,00
279	3452 / CABA	04/12/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	340,00	340,00
280	3466 / CABA	04/12/2019	RC FOND nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.179,48	2.179,48
De raportat							13.142.764,13	13.142.764,13

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
281	3487 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	381,28	381,28
282	3488 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	193,80	193,80
283	3500 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.036,53	2.036,53
284	3502 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	308,28	308,28
285	3503 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0039.000001.02.A.30.05.30	28,12	28,12
286	15077 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15077 din 04/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.253	82,04	82,04
287	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.820,99	1.820,99
288	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	5,85	5,85
289	2045 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	28,51	28,51
290	2085 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16.02.02	27,50	27,50
291	3452 / CABA	04/12/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	1.620,00	1.620,00
292	3466 / CABA	04/12/2019	RC FOND nr. 3 din 04/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	32,06	32,06
293	3487 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	7,95	7,95
294	3500 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	64,20	64,20
De raportat							13.149.401,24	13.149.401,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	15077 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15077 din 04/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.254	22, 00	22, 00
296	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.000, 00	2.000, 00
297	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	470, 00	470, 00
298	2045 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.787, 00	2.787, 00
299	2085 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.000, 00	8.000, 00
300	3452 / CABA	04/12/2019	RC BAZIN nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.570, 00	10.570, 00
301	3466 / CABA	04/12/2019	RC FOND nr. 3 din 04/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	24, 74	24, 74
302	3487 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	439, 74	439, 74
303	3500 / CABA	04/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.082, 91	9.082, 91
304	15077 / CONT	04/12/2019	NC nr. 15077 din 04/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.255	2.626, 91	2.626, 91
305	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
306	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	185, 00	185, 00
307	2045 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.787, 00	2.787, 00
308	3466 / CABA	04/12/2019	RC FOND nr. 3 din 04/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.280, 35	4.280, 35
309	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	161, 12	161, 12
310	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.817, 71	8.817, 71
De raportat							13.203.655,72	13.203.655,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	161, 12	161, 12
312	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.158, 34	6.158, 34
313	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.702, 50	1.702, 50
314	2005 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
315	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.702, 50	1.702, 50
316	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	217, 50	217, 50
317	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	217, 50	217, 50
318	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	101, 76	101, 76
319	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	101, 76	101, 76
320	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.017, 57	7.017, 57
321	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.017, 57	7.017, 57
322	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.725, 73	6.725, 73
323	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.725, 73	6.725, 73
324	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.735, 00	9.735, 00
325	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.735, 00	9.735, 00
De raportat							13.261.735,30	13.261.735,30

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
326	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.235, 00	1.235, 00
327	2004 / VENI	04/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.235, 00	1.235, 00
328	1507 / FACT	05/12/2019	FF nr. OP 4934 din 05/12/19	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	35.000, 00	35.000, 00
329	1995 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
330	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.902, 24	4.902, 24
331	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.329, 94	16.329, 94
332	2047 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	105, 70	105, 70
333	2048 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	250, 00	250, 00
334	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-5, 00	-5, 00
335	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	-5, 00	-5, 00
336	2174 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-430, 34	-430, 34
337	3391 / CABA	05/12/2019	OP nr. 4934 din 05/12/19	COTRIBUTIE 2019 ASOCIAT - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 4934 din 2019-12-05	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	35.000, 00	35.000, 00
338	3395 / CABA	05/12/2019	EXT nr. 5 din 05/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII NOIEMBRIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	286, 89	286, 89
339	3403 / CABA	05/12/2019	FV nr. 384176 din 05/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	319, 00	319, 00
340	3421 / CABA	05/12/2019	DPL nr. 547 din 05/12/19	AVANS ACORDAT LEICA ALEXANDRU	542.01.00.000001 .0174.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	350, 00	350, 00
De raportat							13.357.308,73	13.357.308,73

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
341	3441 / CABA	05/12/2019	RC AGRICO nr. 1 din 05/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	144, 05	144, 05
342	3453 / CABA	05/12/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	810, 00	810, 00
343	3467 / CABA	05/12/2019	RC FOND nr. 4 din 05/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	52, 35	52, 35
344	3505 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	150, 00	150, 00
345	3506 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	78, 45	78, 45
346	3507 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	90, 35	90, 35
347	3508 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	906, 70	906, 70
348	3509 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8, 91	8, 91
349	3510 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	214, 05	214, 05
350	3511 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.434, 28	1.434, 28
351	3622 / CABA	05/12/2019	DECONT nr. 1 din 05/12/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	1.005, 00	1.005, 00
352	3696 / CABA	05/12/2019	OP nr. 6114 din 05/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	254, 59	254, 59
353	15078 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15078 din 05/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.730, 95	2.730, 95
354	15089 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15089 din 05/12/19	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	43, 00	43, 00
De reportat							13.365.231,41	13.365.231,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	15138 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15138 din 05/12/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.213, 54	1.213, 54
356	1507 / FACT	05/12/2019	FF nr. OP 4935 din 05/12/19	PRESTARI SRVICII - ASOC VISIT ME RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	20.000, 00	20.000, 00
357	1995 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
358	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.902, 24	4.902, 24
359	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.768, 43	3.768, 43
360	2047 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	105, 70	105, 70
361	2048 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	812, 00	812, 00
362	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.288, 53	1.288, 53
363	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	-5, 00	-5, 00
364	3391 / CABA	05/12/2019	OP nr. 4935 din 05/12/19	CONTRIBUTIE 2019 ASOCIAT - ASOC VISIT ME RESITA - achitat factura seria nr OP 4935 din 2019-12-05	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.000, 00	20.000, 00
365	3395 / CABA	05/12/2019	EXT nr. 5 din 05/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII NOIEMBRIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	2.151, 28	2.151, 28
366	3403 / CABA	05/12/2019	FV nr. 384176 din 05/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
367	3441 / CABA	05/12/2019	RC AGRICO nr. 1 din 05/12/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	8.003, 00	8.003, 00
368	3453 / CABA	05/12/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.960, 00	1.960, 00
369	3467 / CABA	05/12/2019	RC FOND nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.236, 28	2.236, 28
De reportat							13.433.058,41	13.433.058,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	3505 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
371	3506 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.100, 73	2.100, 73
372	3507 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.145, 86	1.145, 86
373	3508 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	93, 96	93, 96
374	3509 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	389, 23	389, 23
375	3510 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	214, 05	214, 05
376	3511 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.434, 28	1.434, 28
377	15078 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15078 din 05/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.730, 95	2.730, 95
378	15089 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15089 din 05/12/19	DPL CALIN IOAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 03	96, 03
379	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.507, 92	1.507, 92
380	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 52	204, 52
381	2047 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
382	2048 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.249, 27	1.249, 27
383	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	367, 33	367, 33
384	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.288, 53	1.288, 53
385	3395 / CABA	05/12/2019	EXT nr. 5 din 05/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII NOIEMBRIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	430, 34	430, 34
386	3403 / CABA	05/12/2019	FV nr. 384176 din 05/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	319, 00	319, 00
De raportat							13.446.930,41	13.446.930,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
387	3441 / CABA	05/12/2019	RC AGRICO nr. 1 din 05/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	144, 05	144, 05
388	3453 / CABA	05/12/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
389	3467 / CABA	05/12/2019	RC FOND nr. 4 din 05/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.116, 24	1.116, 24
390	3506 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	2.614, 86	2.614, 86
391	3507 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	90, 35	90, 35
392	3508 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	828, 70	828, 70
393	3509 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	221, 94	221, 94
394	15089 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15089 din 05/12/19	GOSP PINTE MIHAELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	162, 00	162, 00
395	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.507, 92	1.507, 92
396	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.196, 08	3.196, 08
397	2047 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
398	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.894, 70	2.894, 70
399	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.288, 53	1.288, 53
400	3395 / CABA	05/12/2019	EXT nr. 5 din 05/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII NOIEMBRIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	3.226, 91	3.226, 91
401	3453 / CABA	05/12/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	810, 00	810, 00
402	3467 / CABA	05/12/2019	RC FOND nr. 4 din 05/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	52, 35	52, 35
De raportat							13.465.565,04	13.465.565,04

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
403	3506 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	78,45	78,45
404	3508 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	906,70	906,70
405	3509 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	8,91	8,91
406	15089 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15089 din 05/12/19	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	52,43	52,43
407	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.177,59	1.177,59
408	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.904,00	1.904,00
409	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-70,00	-70,00
410	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	367,33	367,33
411	3453 / CABA	05/12/2019	RC BAZIN nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.960,00	1.960,00
412	3467 / CABA	05/12/2019	RC FOND nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.236,28	2.236,28
413	3506 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.100,73	2.100,73
414	3508 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	93,96	93,96
415	3509 / CABA	05/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	389,23	389,23
416	15089 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15089 din 05/12/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	155,00	155,00
417	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.177,59	1.177,59
De raportat							13.478.103,24	13.478.103,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	228, 75	228, 75
419	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	338, 00	338, 00
420	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	367, 33	367, 33
421	15089 / CONT	05/12/2019	NC nr. 15089 din 05/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.848, 00	5.848, 00
422	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5, 85	5, 85
423	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.520, 39	5.520, 39
424	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	430, 34	430, 34
425	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.894, 70	2.894, 70
426	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5, 85	5, 85
427	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	525, 25	525, 25
428	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
429	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.894, 70	2.894, 70
430	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	470, 00	470, 00
431	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.980, 00	5.980, 00
De reportat							13.503.639,90	13.503.639,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	2086 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.190, 00	1.190, 00
433	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	-70, 00	-70, 00
434	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	470, 00	470, 00
435	2007 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
436	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	-70, 00	-70, 00
437	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	185, 00	185, 00
438	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	338, 00	338, 00
439	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	185, 00	185, 00
440	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	338, 00	338, 00
441	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.817, 71	8.817, 71
442	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	430, 34	430, 34
443	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.817, 71	8.817, 71
444	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	430, 34	430, 34
445	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.158, 34	6.158, 34
446	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	27, 50	27, 50
447	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.158, 34	6.158, 34
De raportat							13.537.776,18	13.537.776,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	27, 50	27, 50
449	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
450	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	1.190, 00	1.190, 00
451	2006 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 04/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	760, 00	760, 00
452	2087 / VENI	05/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.190, 00	1.190, 00
453	120 / GEST	06/12/2019	BC nr. 554 din 06/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
454	1509 / FACT	06/12/2019	FF nr. 1177843 din 06/12/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.318, 43	2.318, 43
455	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.329, 94	16.329, 94
456	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.949, 20	4.949, 20
457	2038 / VENI	06/12/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	204, 90	204, 90
458	2049 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	250, 00	250, 00
459	2050 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	34, 10	34, 10
460	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.621.014, 60	4.621.014, 60
461	3404 / CABA	06/12/2019	FV nr. 384456 din 06/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 00	391, 00
De reportat							18.187.240,85	18.187.240,85

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
462	3422 / CABA	06/12/2019	CEC nr. 74 din 06/12/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
463	3424 / CABA	06/12/2019	DPL nr. 551 din 06/12/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
464	3425 / CABA	06/12/2019	DPL nr. 552 din 06/12/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
465	3426 / CABA	06/12/2019	DPL nr. 550 din 06/12/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
466	3427 / CABA	06/12/2019	DPL nr. 548 din 06/12/19	AVANS ACORDAT DRAGAN FLORENTINA	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
467	3442 / CABA	06/12/2019	RC AGRCO nr. 2 din 06/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 50	4, 50
468	3454 / CABA	06/12/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	870, 00	870, 00
469	3468 / CABA	06/12/2019	RC FOND nr. 5 din 06/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	469, 76	469, 76
470	3523 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	36, 99	36, 99
471	3524 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.693, 31	2.693, 31
472	3525 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.735, 40	1.735, 40
473	3526 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	230, 85	230, 85
474	3693 / CABA	06/12/2019	OP nr. 2935 din 06/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11.999, 27	11.999, 27
475	15055 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15055 din 06/12/19	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-11.180, 41	-11.180, 41
De reportat							18.200.105,52	18.200.105,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	15079 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15079 din 06/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.257	91, 00	91, 00
477	15090 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15090 din 06/12/19	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14, 30	14, 30
478	15139 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15139 din 06/12/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	325, 75	325, 75
479	1509 / FACT	06/12/2019	FF nr. 1254 din 06/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	45, 00	45, 00
480	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.329, 94	16.329, 94
481	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.213, 14	1.213, 14
482	2038 / VENI	06/12/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.078, 42	1.078, 42
483	2049 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
484	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.143, 74	17.143, 74
485	3404 / CABA	06/12/2019	FV nr. 384456 din 06/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	212, 00	212, 00
486	3422 / CABA	06/12/2019	CEC nr. 74 din 06/12/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	458, 00	458, 00
487	3442 / CABA	06/12/2019	RC AGRCO nr. 2 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.147, 05	8.147, 05
488	3454 / CABA	06/12/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.140, 00	1.140, 00
489	3468 / CABA	06/12/2019	RC FOND nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.168, 59	1.168, 59
490	3523 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.145, 86	1.145, 86
De reportat							18.248.868,31	18.248.868,31

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
491	3524 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.693, 31	2.693, 31
492	3525 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.735, 40	1.735, 40
493	3526 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	230, 85	230, 85
494	3693 / CABA	06/12/2019	OP nr. 2935 din 06/12/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	11.999, 27	11.999, 27
495	15090 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15090 din 06/12/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
496	15139 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15139 din 06/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33, 98	33, 98
497	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.768, 43	3.768, 43
498	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10, 90	10, 90
499	2038 / VENI	06/12/2019	RC TEREN nr. 4 din 06/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.283, 32	1.283, 32
500	2049 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	812, 00	812, 00
501	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.391, 00	5.391, 00
502	3404 / CABA	06/12/2019	FV nr. 384456 din 06/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
503	3422 / CABA	06/12/2019	CEC nr. 74 din 06/12/19	CHELT DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.500, 00	1.500, 00
504	3442 / CABA	06/12/2019	RC AGRCO nr. 2 din 06/12/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	250, 00	250, 00
505	3454 / CABA	06/12/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	190, 00	190, 00
506	3468 / CABA	06/12/2019	RC FOND nr. 5 din 06/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	778, 98	778, 98
De raportat							18.280.036,75	18.280.036,75

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
507	3523 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	352, 93	352, 93
508	15090 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15090 din 06/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001.02.A.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	3.060, 00	3.060, 00
509	15139 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15139 din 06/12/19	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	33, 98	33, 98
510	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.768, 43	3.768, 43
511	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	993, 00	993, 00
512	2049 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	812, 00	812, 00
513	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.354, 03	2.354, 03
514	3422 / CABA	06/12/2019	CEC nr. 74 din 06/12/19	DIV TAXE ZOO	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	458, 00	458, 00
515	3442 / CABA	06/12/2019	RC AGRCO nr. 2 din 06/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	4, 50	4, 50
516	3454 / CABA	06/12/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	870, 00	870, 00
517	3468 / CABA	06/12/2019	RC FOND nr. 5 din 06/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	469, 76	469, 76
518	3523 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	36, 99	36, 99
519	15090 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15090 din 06/12/19	GOSP ZOO	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	458, 00	458, 00
520	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	204, 52	204, 52
De raportat							18.293.912,89	18.293.912,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	150, 00	150, 00
522	2049 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.249, 27	1.249, 27
523	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.164, 68	3.164, 68
524	3442 / CABA	06/12/2019	RC AGRCO nr. 2 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.147, 05	8.147, 05
525	3454 / CABA	06/12/2019	RC BAZIN nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.140, 00	1.140, 00
526	3468 / CABA	06/12/2019	RC FOND nr. 5 din 06/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	7, 00	7, 00
527	3523 / CABA	06/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.145, 86	1.145, 86
528	15090 / CONT	06/12/2019	NC nr. 15090 din 06/12/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	153, 24	153, 24
529	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	204, 52	204, 52
530	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.054, 84	4.054, 84
531	2049 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.249, 27	1.249, 27
532	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.215, 00	2.215, 00
533	3468 / CABA	06/12/2019	RC FOND nr. 5 din 06/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.168, 59	1.168, 59
534	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.196, 08	3.196, 08
535	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.145, 00	5.145, 00
536	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	321, 00	321, 00
De raportat							18.326.624,29	18.326.624,29

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
537	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.196, 08	3.196, 08
538	2009 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
539	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	101.200, 00	101.200, 00
540	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.904, 00	1.904, 00
541	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	11, 88	11, 88
542	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.904, 00	1.904, 00
543	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.103, 00	1.103, 00
544	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	228, 75	228, 75
545	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	31.166, 69	31.166, 69
546	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	228, 75	228, 75
547	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.235, 00	1.235, 00
548	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.520, 39	5.520, 39
549	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.163, 99	13.163, 99
550	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.520, 39	5.520, 39
551	2088 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	6.928, 00	6.928, 00
De raportat							18.500.210,21	18.500.210,21

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
552	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	525, 25	525, 25
553	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	525, 25	525, 25
554	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.980, 00	5.980, 00
555	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.980, 00	5.980, 00
556	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
557	2008 / VENI	06/12/2019	DEB nr. 1 din 05/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
558	119 / GEST	09/12/2019	BC nr. 549 din 09/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	506, 49	506, 49
559	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	250.580, 00	250.580, 00
560	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.331, 00	14.331, 00
561	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.452, 00	12.452, 00
562	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.031, 00	1.031, 00
563	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	21.157, 00	21.157, 00
564	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.023, 00	2.023, 00
De raportat							18.816.761,20	18.816.761,20

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
565	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	47.326, 00	47.326, 00
566	242 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	4.830, 00	4.830, 00
567	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	10.339, 00	10.339, 00
568	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 56097 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - STELUX ELECTRIZ COM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0115.02.A.70.50. 20.01.30	717, 53	717, 53
569	1510 / FACT	09/12/2019	F nr. 836 din 09/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	994, 74	994, 74
570	1511 / FACT	09/12/2019	F nr. 836 din 09/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	994, 74	994, 74
571	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.949, 20	4.949, 20
572	2011 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
573	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.689, 36	10.689, 36
574	2039 / VENI	09/12/2019	RC TEREN nr. 5 din 09/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.283, 32	1.283, 32
575	2051 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	34, 10	34, 10
576	2052 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	524, 00	524, 00
577	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	168.659, 05	168.659, 05
De reportat							19.068.652,24	19.068.652,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
578	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4936 din 09/12/19	Fact nr 56097 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 56097 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0115.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	717, 53	717, 53
579	3405 / CABA	09/12/2019	OP nr. 2051 din 09/12/19	INCASARE OP CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	13.410, 00	13.410, 00
580	3406 / CABA	09/12/2019	FV nr. 384666 din 09/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	212, 00	212, 00
581	3411 / CABA	09/12/2019	EXT nr. 9 din 09/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	480, 00	480, 00
582	3428 / CABA	09/12/2019	DI nr. 3403 din 09/12/19	RESTITUIRE AVANS LEICA ALEXANDRU	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0174.02.A.67.50. 20.30.30	0, 60	0, 60
583	3443 / CABA	09/12/2019	RC AGRIC nr. 3 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	254, 50	254, 50
584	3455 / CABA	09/12/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.060, 00	1.060, 00
585	3469 / CABA	09/12/2019	RC FOND nr. 6 din 09/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	62, 39	62, 39
586	3527 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 67	19, 67
587	3528 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33, 75	33, 75
588	3529 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	389, 92	389, 92
589	3593 / CABA	09/12/2019	OP nr. 3628 din 09/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.015, 22	5.015, 22
590	3594 / CABA	09/12/2019	OP nr. 1700 din 09/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.861, 74	20.861, 74
591	3623 / CABA	09/12/2019	DECONT nr. 2 din 09/12/19	DECONT DIN AVANS LEICA ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0174.02.A.67.50. 20.30.30	349, 40	349, 40
De reportat							19.111.518,96	19.111.518,96

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
592	15059 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15059 din 09/12/19	CREAT INC CARD AUTORIZATII	448.01.00.000001 .02.A.02	735.06.00.02.A.16 .50	400, 00	400, 00
593	15080 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15080 din 09/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	91, 00	91, 00
594	15091 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15091 din 09/12/19	PREMIERE 100 ANI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	300, 00	300, 00
595	15132 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15132 din 09/12/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	-6.664, 00	-6.664, 00
596	15172 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15172 din 09/12/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.520, 00	1.520, 00
597	119 / GEST	09/12/2019	BC nr. 550 din 09/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.799, 91	3.799, 91
598	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	98.296, 00	98.296, 00
599	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.735, 00	5.735, 00
600	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.838, 00	4.838, 00
601	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	415, 00	415, 00
602	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.070, 00	8.070, 00
603	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	812, 00	812, 00
604	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.458, 00	18.458, 00
De raportat							19.247.589,87	19.247.589,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	242 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	1.932, 00	1.932, 00
606	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	4.138, 00	4.138, 00
607	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 2918 din 09/12/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.420, 00	21.420, 00
608	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.949, 20	4.949, 20
609	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	407, 16	407, 16
610	2039 / VENI	09/12/2019	RC TEREN nr. 5 din 09/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.283, 32	1.283, 32
611	2051 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	34, 10	34, 10
612	2052 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	359, 50	359, 50
613	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.053, 38	1.053, 38
614	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4937 din 09/12/19	Fact nr 2918 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2918 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	21.420, 00	21.420, 00
615	3406 / CABA	09/12/2019	FV nr. 384666 din 09/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	827, 00	827, 00
616	3411 / CABA	09/12/2019	EXT nr. 9 din 09/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	720, 00	720, 00
617	3443 / CABA	09/12/2019	RC AGRIC nr. 3 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	254, 50	254, 50
618	3455 / CABA	09/12/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180, 00	180, 00
De raportat							19.306.568,03	19.306.568,03

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
619	3469 / CABA	09/12/2019	RC FOND nr. 6 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.255, 74	1.255, 74
620	3527 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.097, 15	3.097, 15
621	3528 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	456, 45	456, 45
622	3529 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	389, 92	389, 92
623	15059 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15059 din 09/12/19	INC CARD AUTORIZATII	529.09.01.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	400, 00	400, 00
624	15080 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15080 din 09/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	91, 00	91, 00
625	15091 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15091 din 09/12/19	PLATA PARTIALA STAT OPERATORI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.388, 00	1.388, 00
626	15132 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15132 din 09/12/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	6.664, 00	6.664, 00
627	15172 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15172 din 09/12/19	CAU LDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	76, 00	76, 00
628	119 / GEST	09/12/2019	BC nr. 551 din 09/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	995, 85	995, 85
629	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	69.072, 00	69.072, 00
630	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.664, 00	3.664, 00
631	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.908, 00	2.908, 00
632	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	255, 00	255, 00
De reportat							19.397.281,14	19.397.281,14

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
633	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.966, 00	4.966, 00
634	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	533, 00	533, 00
635	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.629, 00	10.629, 00
636	242 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.256, 00	1.256, 00
637	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.484, 00	2.484, 00
638	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 10657349 din 09/12/19	EENEL ENERGIE - EENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	5.199, 68	5.199, 68
639	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.213, 14	1.213, 14
640	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.251, 99	1.251, 99
641	2052 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	317, 50	317, 50
642	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	55, 00	55, 00
643	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4938 din 09/12/19	Fact nr 10657349 ILUMINAT - EENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10657349 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5.199, 68	5.199, 68
644	3406 / CABA	09/12/2019	FV nr. 384666 din 09/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	212, 00	212, 00
645	3455 / CABA	09/12/2019	RC BAZIN nr. 6 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.060, 00	1.060, 00
646	3469 / CABA	09/12/2019	RC FOND nr. 6 din 09/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.358, 20	3.358, 20
De reportat							19.435.016,33	19.435.016,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
647	3527 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	19,67	19,67
648	3528 / CABA	09/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 09/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	33,75	33,75
649	15080 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15080 din 09/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.256	18,00	18,00
650	15091 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15091 din 09/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001.02.A.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	5.088,00	5.088,00
651	15132 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15132 din 09/12/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001.02.A.66.08.10.03.07	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.03.07	-6.664,00	-6.664,00
652	15172 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15172 din 09/12/19	CAU LDL	552.00.00.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.01	15,20	15,20
653	119 / GEST	09/12/2019	BC nr. 552 din 09/12/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	170,53	170,53
654	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000001.02.A.51.01.03.10.3.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.580,00	1.580,00
655	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	21.088,00	21.088,00
656	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000001.02.A.54.10.10.01.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	80,00	80,00
657	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	1.460,00	1.460,00
658	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	50,00	50,00
De reportat							19.457.955,48	19.457.955,48

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
659	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.974, 00	2.974, 00
660	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	456, 00	456, 00
661	242 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Raiffeisen Bank	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	7.431, 00	7.431, 00
662	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - CARD SAL TUGMEANU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.791, 00	3.791, 00
663	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 10652952 din 09/12/19	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	500, 41	500, 41
664	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.213, 14	1.213, 14
665	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	41, 76	41, 76
666	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	261, 00	261, 00
667	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4939 din 09/12/19	Fact nr 10652952 ILUMINAT - EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10652952 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	500, 41	500, 41
668	3469 / CABA	09/12/2019	RC FOND nr. 6 din 09/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	62, 39	62, 39
669	15132 / CONT	09/12/2019	NC nr. 15132 din 09/12/19	CAM	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	6.664, 00	6.664, 00
670	119 / GEST	09/12/2019	BC nr. 553 din 09/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	338, 01	338, 01
671	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.896, 00	6.896, 00
De reportat							19.489.084,60	19.489.084,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
673	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
674	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
675	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	400, 00	400, 00
676	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	404, 00	404, 00
677	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
678	242 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - CARDURI BRD	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.440, 00	1.440, 00
679	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - CARD SAL LEICA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.407, 00	1.407, 00
680	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 1552 din 09/12/19	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.737, 00	2.737, 00
681	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	10, 90	10, 90
682	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.111, 21	1.111, 21
683	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	80, 00	80, 00
684	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4940 din 09/12/19	Fact nr 4940 PRESTARI SEVICVII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 4940 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.737, 00	2.737, 00
De reportat							19.499.866,71	19.499.866,71

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
685	3469 / CABA	09/12/2019	RC FOND nr. 6 din 09/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 20	20, 20
686	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	187, 00	187, 00
687	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
688	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	17.033, 00	17.033, 00
689	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
690	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
691	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
692	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
693	242 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - CARDURI ING	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.429, 00	2.429, 00
694	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - CARD SAL LUPSA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.338, 00	3.338, 00
695	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 40 din 09/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0434.02.A.70.50. 20.05.30	42.000, 00	42.000, 00
696	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 90	10, 90
697	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.478, 48	6.478, 48
De raportat							19.572.419,29	19.572.419,29

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
698	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.315, 00	2.315, 00
699	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4941 din 09/12/19	Fact nr 1552 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1552 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.737, 00	2.737, 00
700	3469 / CABA	09/12/2019	RC FOND nr. 6 din 09/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.255, 74	1.255, 74
701	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
702	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
703	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.220, 00	2.220, 00
704	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
705	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
706	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.116, 00	1.116, 00
707	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	430, 00	430, 00
708	242 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	435, 00	435, 00
709	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.944, 00	2.944, 00
De reportat							19.586.998,03	19.586.998,03

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
710	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 1554 din 09/12/19	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.737, 00	2.737, 00
711	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	993, 00	993, 00
712	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	252, 50	252, 50
713	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.380, 00	5.380, 00
714	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4942 din 09/12/19	Fact nr 40 BANCI - TRILUX METAL - achitat factura seria nr 40 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0434.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	42.000, 00	42.000, 00
715	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
716	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
717	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.675, 00	1.675, 00
718	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	347, 00	347, 00
719	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	32.632, 00	32.632, 00
720	234 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	181, 00	181, 00
721	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
De raportat							19.674.214,53	19.674.214,53

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
722	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	6.056, 00	6.056, 00
723	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 21537 din 09/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0311.02.A.70.50. 20.05.30	46.885, 94	46.885, 94
724	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	993, 00	993, 00
725	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	21.342, 85	21.342, 85
726	2098 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
727	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4943 din 09/12/19	Fact nr 21537 ORNAMENTE LUMINOASE - NORELECTRIC SRL - achitat factura seria nr 21537 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0311.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	46.885, 94	46.885, 94
728	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Poprii ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
729	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
730	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.967, 00	4.967, 00
731	230 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	93, 00	93, 00
732	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.949, 00	2.949, 00
733	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	124, 00	124, 00
De raportat							19.808.390,26	19.808.390,26

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
734	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	3.672, 00	3.672, 00
735	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 16396 din 09/12/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	13.447, 28	13.447, 28
736	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
737	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.226, 99	3.226, 99
738	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4944 din 09/12/19	Fact nr 16396 CARBURANTI - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 16396 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	13.447, 28	13.447, 28
739	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
740	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	87, 00	87, 00
741	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.626, 00	3.626, 00
742	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.114, 00	2.114, 00
743	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	424, 00	424, 00
744	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.190, 00	3.190, 00
745	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 5580 din 09/12/19	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
746	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
De reportat							19.853.414,81	19.853.414,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
747	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	18.563, 54	18.563, 54
748	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4945 din 09/12/19	Fact nr 5580 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5580 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
749	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	790, 00	790, 00
750	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	96, 00	96, 00
751	228 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.103, 00	1.103, 00
752	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	11.577, 00	11.577, 00
753	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE PESCARIU MIHAI L. - CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	405, 00	405, 00
754	244 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	IMPLEMENRARE SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	931, 00	931, 00
755	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 13791-464 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - CN POSTA ROMANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.30.30	25.401, 17	25.401, 17
756	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.054, 84	4.054, 84
757	2024 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
758	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4946 din 09/12/19	F 13791 F 464 PREST SERVICII - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 13791-464 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	25.401, 17	25.401, 17
De raportat							19.943.572,53	19.943.572,53

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
759	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	372.735, 00	372.735, 00
760	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
761	232 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.823, 00	1.823, 00
762	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
763	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 564 din 09/12/19	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	708, 80	708, 80
764	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.054, 84	4.054, 84
765	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4948 din 09/12/19	Fact nr 564 SEV TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 564 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	708, 80	708, 80
766	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.105, 00	3.105, 00
767	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
768	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE PESCARU MIHAI LIVIU CNP 1731016113677 - DOSAR EXEC. NR. 134/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	338, 00	338, 00
769	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 9209540919 din 09/12/19	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	602, 59	602, 59
770	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.145, 00	5.145, 00
De raportat							20.333.757,56	20.333.757,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
771	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4949 din 09/12/19	Fact nr 9209540919 ENERGIE EL - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 9209540919 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	602, 59	602, 59
772	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.757, 00	2.757, 00
773	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
774	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	424, 00	424, 00
775	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 252964 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
776	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.145, 00	5.145, 00
777	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4950 din 09/12/19	Fact nr 252964 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 252964 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
778	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.934, 00	3.934, 00
779	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
780	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
781	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 64824 din 09/12/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
782	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
De reportat							20.359.269,65	20.359.269,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4951 din 09/12/19	Fact nr 64824 ACTUALIZARI JURIST - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 64824 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
784	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.725, 00	2.725, 00
785	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
786	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
787	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 10705152 din 09/12/19	EDEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	905, 17	905, 17
788	2010 / VENI	09/12/2019	DEB nr. 1 din 06/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
789	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4952 din 09/12/19	Fact nr 10705152 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10705152 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	905, 17	905, 17
790	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.686, 00	2.686, 00
791	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
792	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	124, 00	124, 00
793	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 10708990 din 09/12/19	EDEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	10.807, 58	10.807, 58
794	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4953 din 09/12/19	Fact nr 10708990 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10708990 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10.807, 58	10.807, 58
De reportat							20.390.042,65	20.390.042,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.216, 00	2.216, 00
796	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
797	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	104.435, 00	104.435, 00
798	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 10710701 din 09/12/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	42.344, 14	42.344, 14
799	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4954 din 09/12/19	Fact nr 10710701 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10710701 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	42.344, 14	42.344, 14
800	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.064, 00	2.064, 00
801	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
802	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	6.210, 00	6.210, 00
803	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 25480 din 09/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	506, 49	506, 49
804	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4955 din 09/12/19	Fact nr 25480 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25480 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	506, 49	506, 49
805	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.739, 00	2.739, 00
De reportat							20.593.802,91	20.593.802,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
806	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	165, 00	165, 00
807	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.478, 00	1.478, 00
808	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 193777 din 09/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0738.02.A.51.01. 03.20.05.30	608, 92	608, 92
809	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4956 din 09/12/19	Fact nr 193777 SCAUNE - MODERNA STIL - achitat factura seria nr 193777 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0738.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	608, 92	608, 92
810	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.349, 00	5.349, 00
811	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
812	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.294, 00	4.294, 00
813	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 4021 din 09/12/19	ILUMINAT - ARSENE INVEST	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0755.02.A.70.06. 20.01.03	979, 99	979, 99
814	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4957 din 09/12/19	Fact nr 4021 LAMPI - ARSENE INVEST - achitat factura seria nr 4021 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0755.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	979, 99	979, 99
815	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.734, 00	9.734, 00
816	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
De raportat							20.618.395,73	20.618.395,73

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
817	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.469, 00	4.469, 00
818	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. MTF201912046 din 09/12/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	17.163, 97	17.163, 97
819	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4958 din 09/12/19	F4952MTF201912046 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF201912046 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	17.163, 97	17.163, 97
820	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.170, 00	3.170, 00
821	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	184, 00	184, 00
822	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.716, 00	2.716, 00
823	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. MTF201912044 din 09/12/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	5.215, 12	5.215, 12
824	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 30093013 din 09/12/19	F4952MTF201912044 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF201912044 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5.215, 12	5.215, 12
825	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.900, 00	1.900, 00
826	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
827	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.983, 00	1.983, 00
828	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. MTF201911753 din 09/12/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	125.000, 00	125.000, 00
De reportat							20.802.777,91	20.802.777,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
829	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4960 din 09/12/19	F4952 MTF201911753 PARTIAL ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF201911753 din 2019-12-09	401.01.00.000001.0537.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	125.000, 00	125.000, 00
830	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	8.220, 00	8.220, 00
831	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna noiembrie 2019	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	155, 00	155, 00
832	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna noiembrie 2019	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	2.354, 00	2.354, 00
833	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 206925 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30	1.010, 55	1.010, 55
834	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4961 din 09/12/19	Fact nr 206925 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 206925 din 2019-12-09	401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.010, 55	1.010, 55
835	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.357, 00	1.357, 00
836	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	193, 00	193, 00
837	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	2.612, 00	2.612, 00
838	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 756 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.30	89, 96	89, 96
839	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4962 din 09/12/19	Fact nr 756 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 756 din 2019-12-09	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	89, 96	89, 96
De reportat							20.944.869,93	20.944.869,93

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
840	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.179, 00	5.179, 00
841	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
842	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.766, 00	2.766, 00
843	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 127 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
844	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4963 din 09/12/19	Fact nr 127 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 127 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
845	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.221, 00	6.221, 00
846	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
847	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.814, 00	2.814, 00
848	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 1362 din 09/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.799, 91	3.799, 91
849	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4964 din 09/12/19	Fact nr 1362 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 1362 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.799, 91	3.799, 91
850	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.874, 00	3.874, 00
De reportat							20.975.709,75	20.975.709,75

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
851	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
852	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.945, 00	1.945, 00
853	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 1286 din 09/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	995, 85	995, 85
854	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4965 din 09/12/19	Fact nr 1286 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1286 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	995, 85	995, 85
855	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.902, 00	5.902, 00
856	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
857	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	34.351, 00	34.351, 00
858	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 5900178843 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.023, 97	1.023, 97
859	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4966 din 09/12/19	Fact nr 5900178843 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900178843 din 2019-12-09	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	1.023, 97	1.023, 97
860	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.618, 00	2.618, 00
861	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
De raportat							21.025.162,39	21.025.162,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
862	240 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.212, 00	4.212, 00
863	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 2467 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
864	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4967 din 09/12/19	Fact nr 2467 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2467 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
865	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.558, 00	2.558, 00
866	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	935, 00	935, 00
867	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 5900178840 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	737, 28	737, 28
868	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4968 din 09/12/19	Fact nr 5900178840 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900178840 din 2019-12-09	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	737, 28	737, 28
869	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.114, 00	5.114, 00
870	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	1.399, 00	1.399, 00
871	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 746 din 09/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	170, 53	170, 53
872	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4969 din 09/12/19	Fact nr 746 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 746 din 2019-12-09	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	170, 53	170, 53
873	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.452, 00	1.452, 00
De reportat							21.059.308,01	21.059.308,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
874	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	4.714, 00	4.714, 00
875	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 25426 din 09/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	338, 01	338, 01
876	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4970 din 09/12/19	Fact nr 25426 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25426 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	338, 01	338, 01
877	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.235, 00	4.235, 00
878	224 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1.285, 00	1.285, 00
879	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 1296 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	320, 00	320, 00
880	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4971 din 09/12/19	Fact nr 1296 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1296 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	320, 00	320, 00
881	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.919, 00	1.919, 00
882	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 8702033 din 09/12/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
883	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4972 din 09/12/19	Fact nr 8702033 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702033 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
884	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.823, 00	2.823, 00
885	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 378923924 din 09/12/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	331, 20	331, 20
De raportat							21.080.931,23	21.080.931,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
886	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4973 din 09/12/19	Fact nr 378923924 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 378923924 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	331, 20	331, 20
887	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.248, 00	4.248, 00
888	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 39235-29249-39277 din 09/12/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.539, 42	2.539, 42
889	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4974 din 09/12/19	F42039235 42039249 42039277 ABONAMENT PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 39235-29249-39277 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.539, 42	2.539, 42
890	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.064, 00	3.064, 00
891	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 5066445410 din 09/12/19	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
892	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4975 din 09/12/19	Fact nr 5066445410 AVIZ GRAD PN 3 SALI - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 5066445410 din 2019-12-09	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	83, 30	83, 30
893	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.744, 00	3.744, 00
894	1508 / FACT	09/12/2019	FF nr. 838-837-6857-3269 din 09/12/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.239, 63	4.239, 63
895	3392 / CABA	09/12/2019	OP nr. 4976 din 09/12/19	F40838 40837 766857 773269 PREST SERV - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 838-837-6857-3269 din 2019-12-09	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	4.239, 63	4.239, 63
896	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	32.038, 00	32.038, 00
De reportat							21.138.081,13	21.138.081,13

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
897	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	20.000, 00	20.000, 00
898	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	97.868, 00	97.868, 00
899	222 / SALA	09/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	22.236, 00	22.236, 00
900	122 / GEST	10/12/2019	BC nr. 557 din 10/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.256, 68	3.256, 68
901	225 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
902	226 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.580, 00	1.580, 00
903	245 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
904	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5145 din 10/12/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
905	247 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
906	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. OP 5142 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - ASIROM VIG SA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0756.02.A.61.03. 04.20.01.09	430, 44	430, 44
907	1533 / FACT	10/12/2019	OP nr. 7355 din 10/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	-926, 16	-926, 16
908	1534 / FACT	10/12/2019	OP nr. 7355 din 10/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-926, 16	-926, 16
De raportat							21.331.402,93	21.331.402,93

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
909	1535 / FACT	10/12/2019	OP nr. 7356 din 10/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	-627, 81	-627, 81
910	1536 / FACT	10/12/2019	OP nr. 7356 din 10/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-627, 81	-627, 81
911	2012 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
912	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.689, 36	10.689, 36
913	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.577, 38	10.577, 38
914	2029 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
915	2040 / VENI	10/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 10/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
916	2053 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	524, 00	524, 00
917	2054 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
918	2073 / VENI	10/12/2019	RC TEREN nr. 3 din 10/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	25, 94	25, 94
919	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	8.593, 00	8.593, 00
920	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5142 din 10/12/19	ASIG RCA CS 07 PLR - ASIROM VIG SA - achitat factura seria nr OP 5142 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0756.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	430, 44	430, 44
921	3399 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5162 din 10/12/19	DOBANDA CREDIT 20190813095/2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	20.000, 00	20.000, 00
De raportat							21.382.807,43	21.382.807,43

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
922	3400 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5163 din 10/12/19	DOBANDA CTR 857909327-857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
923	3401 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5164 din 10/12/19	RATA CTR RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
924	3402 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5165 din 10/12/19	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
925	3409 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5160 din 10/12/19	RATA MIN FIN CTR549600	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	46.676, 19	46.676, 19
926	3410 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5161 din 10/12/19	DOBANDA MIN FIN CTR 549600	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	12.005, 18	12.005, 18
927	3412 / CABA	10/12/2019	EXT nr. 9 din 09/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
928	3414 / CABA	10/12/2019	FV nr. 384923 din 10/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	827, 00	827, 00
929	3417 / CABA	10/12/2019	OP nr. 29158 din 10/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.253.364, 94	1.253.364, 94
930	3430 / CABA	10/12/2019	CEC nr. 75 din 10/12/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.548, 00	2.548, 00
931	3456 / CABA	10/12/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
932	3470 / CABA	10/12/2019	RC FOND nr. 7 din 10/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	387, 48	387, 48
933	3530 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	52, 56	52, 56
934	3531 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	490, 20	490, 20
935	3532 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 10/12/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.095, 00	1.095, 00
936	3533 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 10/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	30, 24	30, 24
De reportat							23.351.996,36	23.351.996,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
937	15066 / CONT	10/12/2019	NC nr. 15066 din 10/12/19	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	280, 00	280, 00
938	15081 / CONT	10/12/2019	NC nr. 15081 din 10/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	18, 00	18, 00
939	15093 / CONT	10/12/2019	NC nr. 15093 din 10/12/19	ACHITAT PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.548, 00	2.548, 00
940	225 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	193, 00	193, 00
941	226 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.580, 00	1.580, 00
942	245 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
943	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5146 din 10/12/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
944	247 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
945	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 30914 din 10/12/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.932, 16	2.932, 16
946	2012 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
947	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.689, 36	10.689, 36
948	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.919, 86	5.919, 86
949	2040 / VENI	10/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 10/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							23.385.194,74	23.385.194,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950	2053 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	524, 00	524, 00
951	2054 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	23, 00	23, 00
952	2073 / VENI	10/12/2019	RC TEREN nr. 3 din 10/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	136, 50	136, 50
953	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.601, 56	1.601, 56
954	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5143 din 10/12/19	F49101 CHIRIE COMPENSARE NR 92940/02 12 19 - UCMR - achitat factura seria nr 49101 din 2019-11-07	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	10.190, 78	10.190, 78
955	3399 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5162 din 10/12/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	20.000, 00	20.000, 00
956	3400 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5163 din 10/12/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
957	3410 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5161 din 10/12/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	12.005, 18	12.005, 18
958	3412 / CABA	10/12/2019	EXT nr. 9 din 09/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
959	3414 / CABA	10/12/2019	FV nr. 384923 din 10/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	189, 00	189, 00
960	3417 / CABA	10/12/2019	OP nr. 29158 din 10/12/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	1.253.364, 94	1.253.364, 94
961	3430 / CABA	10/12/2019	CEC nr. 75 din 10/12/19	PRES SITUATII DE URGENTA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.548, 00	2.548, 00
962	3456 / CABA	10/12/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
963	3470 / CABA	10/12/2019	RC FOND nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.440, 79	3.440, 79
964	3530 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.116, 82	3.116, 82
De reportat							24.892.995,31	24.892.995,31

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
965	3531 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	267,88	267,88
966	3533 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 10/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	126,00	126,00
967	15081 / CONT	10/12/2019	NC nr. 15081 din 10/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	18,00	18,00
968	15093 / CONT	10/12/2019	NC nr. 15093 din 10/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	2.868,00	2.868,00
969	225 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10.01.17	193,00	193,00
970	226 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10.01.01	1.580,00	1.580,00
971	245 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5145 din 10/12/19	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	9.126,00	9.126,00
972	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5147 din 10/12/19	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	2.379,00	2.379,00
973	247 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	3.980,00	3.980,00
974	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 5900178931 din 10/12/19	PRESTARI SRVICII - DEDEMAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.50.20.30.30	151,85	151,85
975	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	407,16	407,16
976	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	2.148,03	2.148,03
977	2040 / VENI	10/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 10/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80,00	80,00
978	2053 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	359,50	359,50
De raportat							24.916.679,73	24.916.679,73

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
979	2054 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
980	2073 / VENI	10/12/2019	RC TEREN nr. 3 din 10/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	162, 44	162, 44
981	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	76.395, 83	76.395, 83
982	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5144 din 10/12/19	F 49165 EN EL COMPENSARE NR 92940/02 12 19 - UCMR - achitat factura seria nr 49165 din 2019-11-22	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	27, 63	27, 63
983	3412 / CABA	10/12/2019	EXT nr. 9 din 09/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	480, 00	480, 00
984	3414 / CABA	10/12/2019	FV nr. 384923 din 10/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	827, 00	827, 00
985	3456 / CABA	10/12/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	20, 00	20, 00
986	3470 / CABA	10/12/2019	RC FOND nr. 7 din 10/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.495, 42	2.495, 42
987	3530 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.628, 00	2.628, 00
988	3531 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	490, 20	490, 20
989	3533 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 1 din 10/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	30, 24	30, 24
990	245 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5146 din 10/12/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
991	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5148 din 10/12/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
992	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. OP 5167 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
993	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	407, 16	407, 16
994	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	31.716, 99	31.716, 99
De raportat							25.037.807,64	25.037.807,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
995	2040 / VENI	10/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 10/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
996	2053 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	359, 50	359, 50
997	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	135, 36	135, 36
998	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5158 din 10/12/19	Fact nr 30914 TX RACORD AL PELEAGA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 30914 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.932, 16	2.932, 16
999	3412 / CABA	10/12/2019	EXT nr. 9 din 09/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	720, 00	720, 00
1000	3456 / CABA	10/12/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	450, 00	450, 00
1001	3470 / CABA	10/12/2019	RC FOND nr. 7 din 10/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	387, 48	387, 48
1002	3530 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	52, 56	52, 56
1003	245 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5147 din 10/12/19	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1004	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5149 din 10/12/19	IND CONSIL - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1005	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 397 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
1006	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.251, 99	1.251, 99
1007	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	698, 46	698, 46
1008	2053 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	317, 50	317, 50
1009	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
De reportat							25.052.546,65	25.052.546,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1010	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5166 din 10/12/19	F 5900178931 INSTALATIE CRACIUN - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900178931 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	151,85	151,85
1011	3456 / CABA	10/12/2019	RC BAZIN nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180,00	180,00
1012	3470 / CABA	10/12/2019	RC FOND nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.440,79	3.440,79
1013	3530 / CABA	10/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 10/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.116,82	3.116,82
1014	245 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5148 din 10/12/19	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400,00	400,00
1015	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5150 din 10/12/19	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300,00	300,00
1016	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 95-108-109 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	24.180,80	24.180,80
1017	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.251,99	1.251,99
1018	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.126,84	1.126,84
1019	2053 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	317,50	317,50
1020	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	-279.085,00	-279.085,00
1021	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5167 din 10/12/19	AVIZ DESFIINTARE PCT TERMIC 22 24 44 - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr OP 5167 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200,00	1.200,00
1022	245 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5149 din 10/12/19	IND CONSIL - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250,00	250,00
De reportat							24.809.378,24	24.809.378,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1023	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5151 din 10/12/19	IND CONSIL - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1024	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 7534 din 10/12/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1025	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	41, 76	41, 76
1026	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	336, 25	336, 25
1027	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	145, 00	145, 00
1028	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5168 din 10/12/19	Fact nr 397 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 397 din 2019-12-10	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
1029	245 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5150 din 10/12/19	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1030	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5152 din 10/12/19	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1031	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 1098 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
1032	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	41, 76	41, 76
1033	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	34, 88	34, 88
1034	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.422, 02	2.422, 02
1035	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5170 din 10/12/19	F 95 F 108 F 109 PREST SEMAFORIZARE - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 95-108-109 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	24.180, 80	24.180, 80
1036	245 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5151 din 10/12/19	IND CONSIL - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
De raportat							24.858.976,21	24.858.976,21

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
1037	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5153 din 10/12/19	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1038	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 1077796 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	993, 00	993, 00
1039	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.111, 21	1.111, 21
1040	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.053, 55	11.053, 55
1041	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	264, 96	264, 96
1042	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5171 din 10/12/19	Fact nr 7534 ABONAMENT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 7534 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1043	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5154 din 10/12/19	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1044	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 1009326 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - CASE SOFTWARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0559.02.A.61.03. 04.20.01.09	499, 80	499, 80
1045	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.111, 21	1.111, 21
1046	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	272, 95	272, 95
1047	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	692, 50	692, 50
1048	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5172 din 10/12/19	Fact nr 1098 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1098 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
1049	246 / SALA	10/12/2019	OP nr. 5155 din 10/12/19	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1050	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 1296 din 10/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.256, 68	3.256, 68
De raportat							24.890.339,57	24.890.339,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1051	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.478, 48	6.478, 48
1052	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.605, 00	10.605, 00
1053	2099 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
1054	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5173 din 10/12/19	Fact nr 1077796 PREST SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1077796 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	993, 00	993, 00
1055	246 / SALA	10/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1056	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 19621 din 10/12/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	300, 00	300, 00
1057	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.478, 48	6.478, 48
1058	2026 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
1059	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5174 din 10/12/19	F 1009326 SOFTWARE - CASE SOFTWARE - achitat factura seria nr 1009326 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0559.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	499, 80	499, 80
1060	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 1923 din 10/12/19	CHIRIE TEREN - UNIV EFTIMIE MURGU	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	18.300, 00	18.300, 00
1061	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	252, 50	252, 50
1062	3398 / CABA	10/12/2019	OP nr. 5175 din 10/12/19	Fact nr 1296 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1296 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.256, 68	3.256, 68
De raportat							24.939.164,51	24.939.164,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1063	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 21 din 10/12/19	ENEL ENERGIE - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.479, 73	1.479, 73
1064	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	252, 50	252, 50
1065	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 1- din 10/12/19	COPMENSARE CU CHIRIA - MUNICIPIUL RESITA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	847, 97	847, 97
1066	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	21.342, 85	21.342, 85
1067	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 38089 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
1068	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	21.342, 85	21.342, 85
1069	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 823 din 10/12/19	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
1070	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.226, 99	3.226, 99
1071	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 110 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
1072	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.226, 99	3.226, 99
1073	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 32 din 10/12/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.753, 00	3.753, 00
1074	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	18.563, 54	18.563, 54
1075	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 259 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1076	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.563, 54	18.563, 54
De raportat							25.034.664,47	25.034.664,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1077	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 13 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	594, 00	594, 00
1078	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
1079	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 49 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.321, 00	3.321, 00
1080	2025 / VENI	10/12/2019	DEB nr. 1 din 09/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	645, 00	645, 00
1081	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 69 din 10/12/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.956, 50	2.956, 50
1082	1512 / FACT	10/12/2019	FF nr. 29 din 10/12/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.470, 50	2.470, 50
1083	1513 / FACT	11/12/2019	F nr. 1023 din 11/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	54.500, 00	54.500, 00
1084	1514 / FACT	11/12/2019	F nr. 1023 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	54.500, 00	54.500, 00
1085	1515 / FACT	11/12/2019	F nr. 1023 din 11/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	5.000, 00	5.000, 00
1086	1516 / FACT	11/12/2019	F nr. 1023 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.000, 00	5.000, 00
1087	1517 / FACT	11/12/2019	F nr. 682 din 11/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	30.520, 00	30.520, 00
1088	1518 / FACT	11/12/2019	F nr. 682 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	30.520, 00	30.520, 00
1089	1519 / FACT	11/12/2019	F nr. 682 din 11/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	2.800, 00	2.800, 00
De reportat							25.228.136,47	25.228.136,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1090	1520 / FACT	11/12/2019	F nr. 682 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.800, 00	2.800, 00
1091	1521 / FACT	11/12/2019	F nr. 681 din 11/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	248.114, 05	248.114, 05
1092	1522 / FACT	11/12/2019	F nr. 681 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	248.114, 05	248.114, 05
1093	1523 / FACT	11/12/2019	f nr. 134 din 11/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	2.380, 00	2.380, 00
1094	1524 / FACT	11/12/2019	f nr. 134 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	2.380, 00	2.380, 00
1095	1525 / FACT	11/12/2019	F nr. 77 din 11/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0750.02.A.70.50. 71.01.30	13.000, 00	13.000, 00
1096	1526 / FACT	11/12/2019	F nr. 77 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0750.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	13.000, 00	13.000, 00
1097	1527 / FACT	11/12/2019	OP nr. 5186 din 11/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	4.608, 97	4.608, 97
1098	1528 / FACT	11/12/2019	OP nr. 5186 din 11/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	4.608, 97	4.608, 97
1099	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. RCA MHO din 11/12/19	ASIGURARE RCA - CITY INSURANCE	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	512, 10	512, 10
1100	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.577, 38	10.577, 38
1101	2030 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
De raportat							25.779.131,99	25.779.131,99

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
1102	2031 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
1103	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.689, 57	8.689, 57
1104	2041 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 7 din 11/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.273, 51	2.273, 51
1105	2055 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	290, 00	290, 00
1106	2056 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	855, 00	855, 00
1107	2074 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 4 din 11/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 80	10, 80
1108	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	70, 38	70, 38
1109	2105 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	29.500, 00	29.500, 00
1110	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8160 din 11/12/19	Fact nr 19621 BOILER - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 19621 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	300, 00	300, 00
1111	3415 / CABA	11/12/2019	FV nr. 385253 din 11/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	189, 00	189, 00
1112	3416 / CABA	11/12/2019	OP nr. 2099 din 11/12/19	INCASARE OP CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	25.380, 00	25.380, 00
1113	3432 / CABA	11/12/2019	EXT nr. 11 din 11/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.100, 94	1.100, 94
1114	3444 / CABA	11/12/2019	RC AGRIC nr. 4 din 11/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	85, 76	85, 76
1115	3457 / CABA	11/12/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
1116	3471 / CABA	11/12/2019	RC FOND nr. 8 din 11/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 77	40, 77
1117	3534 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	156, 24	156, 24
De raportat							25.849.673,96	25.849.673,96

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
1118	3535 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 11/12/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
1119	3536 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.095, 00	1.095, 00
1120	3537 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.164, 81	1.164, 81
1121	3538 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	108, 97	108, 97
1122	3539 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.680, 56	2.680, 56
1123	3540 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34, 94	34, 94
1124	3595 / CABA	11/12/2019	OP nr. 1 din 11/12/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.837, 95	2.837, 95
1125	15060 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15060 din 11/12/19	STORNO PLATA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-130.849, 00	-130.849, 00
1126	15082 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15082 din 11/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.260	65, 00	65, 00
1127	15085 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15085 din 11/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1128	15094 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15094 din 11/12/19	GOSP PAU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	15, 00	15, 00
1129	15122 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15122 din 11/12/19	MDRAP POR CERERE DE RAMBURSARE 4	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	71.439, 72	71.439, 72
1130	15173 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15173 din 11/12/19	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	16.848, 85	16.848, 85
1131	15204 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15204 din 11/12/19	AM MIJ FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000003 .02.A	215, 26	215, 26
De reportat							25.816.448,85	25.816.448,85

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
1132	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 10222447656 din 11/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	745, 57	745, 57
1133	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.577, 38	10.577, 38
1134	2030 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1135	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.388, 03	8.388, 03
1136	2041 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 7 din 11/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.965, 85	11.965, 85
1137	2055 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
1138	2056 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	516, 12	516, 12
1139	2074 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 4 din 11/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	162, 44	162, 44
1140	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.523, 00	2.523, 00
1141	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8161 din 11/12/19	Fact nr 1923 CHIRIE SPATIU - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1923 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	18.300, 00	18.300, 00
1142	3415 / CABA	11/12/2019	FV nr. 385253 din 11/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	417, 00	417, 00
1143	3432 / CABA	11/12/2019	EXT nr. 11 din 11/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.651, 41	1.651, 41
1144	3444 / CABA	11/12/2019	RC AGRIC nr. 4 din 11/12/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.764, 00	4.764, 00
1145	3457 / CABA	11/12/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	470, 00	470, 00
1146	3471 / CABA	11/12/2019	RC FOND nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.882, 90	2.882, 90
De reportat							25.881.002,55	25.881.002,55

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
1147	3534 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 2 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	156, 24	156, 24
1148	3536 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.095, 00	1.095, 00
1149	3538 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.383, 19	1.383, 19
1150	3539 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.458, 54	1.458, 54
1151	3540 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	267, 88	267, 88
1152	15060 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15060 din 11/12/19	PLATA CORECTA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	130.849, 00	130.849, 00
1153	15082 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15082 din 11/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.261	8, 00	8, 00
1154	15085 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15085 din 11/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1155	15094 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15094 din 11/12/19	GOSP PAU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
1156	15122 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15122 din 11/12/19	MDRAP POR FEDR CEREREA DE RAMBURSARE NR.4	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	232.947, 88	232.947, 88
1157	15173 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15173 din 11/12/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.237, 91	1.237, 91
1158	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 10521140386 din 11/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	302, 67	302, 67
1159	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.919, 86	5.919, 86
1160	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.923, 31	2.923, 31
1161	2041 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 7 din 11/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
De reportat							26.260.077,03	26.260.077,03

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
1162	2055 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	23, 00	23, 00
1163	2074 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 4 din 11/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	10, 80	10, 80
1164	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	81, 90	81, 90
1165	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8162 din 11/12/19	Fact nr 21 UTILITATI - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 21 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.479, 73	1.479, 73
1166	3415 / CABA	11/12/2019	FV nr. 385253 din 11/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	189, 00	189, 00
1167	3444 / CABA	11/12/2019	RC AGRIC nr. 4 din 11/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	85, 76	85, 76
1168	3457 / CABA	11/12/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	20, 00	20, 00
1169	3471 / CABA	11/12/2019	RC FOND nr. 8 din 11/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.204, 74	4.204, 74
1170	3538 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	108, 97	108, 97
1171	3539 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.680, 56	2.680, 56
1172	3540 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	940, 70	940, 70
1173	15082 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15082 din 11/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.262	169, 00	169, 00
1174	15094 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15094 din 11/12/19	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	41, 65	41, 65
1175	15173 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15173 din 11/12/19	CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5.400, 00	5.400, 00
1176	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 10421768004 din 11/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	76, 70	76, 70
De reportat							26.275.589,54	26.275.589,54

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
1177	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.919, 86	5.919, 86
1178	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	491, 25	491, 25
1179	2041 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 7 din 11/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	14.239, 36	14.239, 36
1180	2055 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	23, 00	23, 00
1181	2074 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 4 din 11/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	162, 44	162, 44
1182	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	156, 00	156, 00
1183	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8163 din 11/12/19	REPARATII EFECTUATE PE CHELTUIALA PROPRIE ZLATARIU LUCIAN - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1- din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	847, 97	847, 97
1184	3457 / CABA	11/12/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.400, 00	1.400, 00
1185	3471 / CABA	11/12/2019	RC FOND nr. 8 din 11/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	40, 77	40, 77
1186	3540 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 94	34, 94
1187	15082 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15082 din 11/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.263	194, 00	194, 00
1188	15094 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15094 din 11/12/19	GOSP TUCMEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	148, 00	148, 00
1189	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 5669 din 11/12/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	12.123, 72	12.123, 72
1190	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.148, 03	2.148, 03
1191	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	673, 77	673, 77
De raportat							26.314.192,65	26.314.192,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1192	2041 / VENI	11/12/2019	RC TEREN nr. 7 din 11/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1193	2055 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1194	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	715, 50	715, 50
1195	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8164 din 11/12/19	Fact nr 38089 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38089 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
1196	3457 / CABA	11/12/2019	RC BAZIN nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	470, 00	470, 00
1197	3471 / CABA	11/12/2019	RC FOND nr. 8 din 11/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
1198	3540 / CABA	11/12/2019	RC LICITA nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	267, 88	267, 88
1199	15094 / CONT	11/12/2019	NC nr. 15094 din 11/12/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	122, 30	122, 30
1200	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 5670 din 11/12/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	36.371, 16	36.371, 16
1201	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.148, 03	2.148, 03
1202	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.637, 00	1.637, 00
1203	2055 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1204	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	77, 00	77, 00
1205	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8165 din 11/12/19	Fact nr 823 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 823 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1206	3471 / CABA	11/12/2019	RC FOND nr. 8 din 11/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.882, 90	2.882, 90
De raportat							26.360.010,41	26.360.010,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1207	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 948 din 11/12/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.175, 00	7.175, 00
1208	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	31.716, 99	31.716, 99
1209	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	325, 20	325, 20
1210	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	67.000, 00	67.000, 00
1211	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8166 din 11/12/19	Fact nr 110 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 110 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1212	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 9014286 din 11/12/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.042, 31	2.042, 31
1213	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	31.716, 99	31.716, 99
1214	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	188, 21	188, 21
1215	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.000.000, 00	1.000.000, 00
1216	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8167 din 11/12/19	Fact nr 32 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 32 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.753, 00	3.753, 00
1217	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 9800931 din 11/12/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.869, 84	1.869, 84
1218	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	698, 46	698, 46
1219	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	121, 00	121, 00
1220	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	641, 00	641, 00
De reportat							27.508.058,41	27.508.058,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1221	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8168 din 11/12/19	Fact nr 259 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 259 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1222	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 9800938 din 11/12/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.142, 91	1.142, 91
1223	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	698, 46	698, 46
1224	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.085, 32	12.085, 32
1225	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	623, 00	623, 00
1226	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8170 din 11/12/19	Fact nr 258 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 258 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	595, 00	595, 00
1227	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 9800930 din 11/12/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.897, 79	1.897, 79
1228	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.126, 84	1.126, 84
1229	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	7.334, 72	7.334, 72
1230	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	17.693, 85	17.693, 85
1231	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8169 din 11/12/19	Fact nr 13 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 13 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	594, 00	594, 00
1232	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 9800966 din 11/12/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	2.068, 45	2.068, 45
1233	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.126, 84	1.126, 84
De raportat							27.556.545,59	27.556.545,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1234	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.250, 00	7.250, 00
1235	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	150, 00	150, 00
1236	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8171 din 11/12/19	Fact nr 49 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 49 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.321, 00	3.321, 00
1237	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 9800929 din 11/12/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	1.439, 88	1.439, 88
1238	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	336, 25	336, 25
1239	2033 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
1240	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.695, 00	1.695, 00
1241	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8173 din 11/12/19	Fact nr 69 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 69 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.956, 50	2.956, 50
1242	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 1953622 din 11/12/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	14.000, 00	14.000, 00
1243	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	336, 25	336, 25
1244	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-350.000, 00	-350.000, 00
1245	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 5187 din 11/12/19	ASIG RCA CS 05 MHO - CITY INSURANCE - achitat factura seria nr RCA MHO din 2019-12-11	401.01.00.000001 .0072.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	512, 10	512, 10
1246	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. 1953622. din 11/12/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	12.219, 72	12.219, 72
De raportat							27.251.337,29	27.251.337,29

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
1247	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	34, 88	34, 88
1248	2100 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	350.000, 00	350.000, 00
1249	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8174 din 11/12/19	Fact nr 29 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 29 din 2019-12-10	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.470, 50	2.470, 50
1250	1529 / FACT	11/12/2019	FF nr. RCA CS 02 WRX din 11/12/19	ASIGURARE RCA - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	712, 00	712, 00
1251	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	34, 88	34, 88
1252	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8176 din 11/12/19	Fact nr 1254 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1254 din 2019-12-06	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	45, 00	45, 00
1253	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.053, 55	11.053, 55
1254	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8175 din 11/12/19	Fact nr 1234 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1234 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.164, 00	1.164, 00
1255	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.053, 55	11.053, 55
1256	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8177 din 11/12/19	Fact nr 61389 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61389 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.304, 94	1.304, 94
1257	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	272, 95	272, 95
1258	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8172 din 11/12/19	Fact nr 61388 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61388 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.201, 04	1.201, 04
1259	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	272, 95	272, 95
1260	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8178 din 11/12/19	Fact nr 59057 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 59057 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.443, 75	1.443, 75
De reportat							27.632.401,28	27.632.401,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1261	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.605, 00	10.605, 00
1262	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8179 din 11/12/19	Fact nr 59058 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 59058 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.055, 86	1.055, 86
1263	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.605, 00	10.605, 00
1264	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8180 din 11/12/19	Fact nr 39339 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 39339 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0730.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	631, 44	631, 44
1265	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
1266	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8181 din 11/12/19	Fact nr 39395 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 39395 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0730.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	236, 80	236, 80
1267	2027 / VENI	11/12/2019	DEB nr. 1 din 10/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
1268	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8182 din 11/12/19	Fact nr 737 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 737 din 2019-11-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.839, 09	2.839, 09
1269	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8183 din 11/12/19	Fact nr 10222447656 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222447656 din 2019-12-11	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	745, 57	745, 57
1270	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8184 din 11/12/19	Fact nr 10521140386 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521140386 din 2019-12-11	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	302, 67	302, 67
1271	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8185 din 11/12/19	Fact nr 10421768004 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421768004 din 2019-12-11	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	76, 70	76, 70
1272	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8186 din 11/12/19	Fact nr 683 OBIECTE INVENTAR - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 683 din 2019-11-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	147, 99	147, 99
1273	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8187 din 11/12/19	Fact nr 783 seria MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 783 din 2019-11-26	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	35, 32	35, 32
De raportat							27.660.782,72	27.660.782,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1274	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8188 din 11/12/19	Fact nr 1177843 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1177843 din 2019-12-06	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	2.318, 43	2.318, 43
1275	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8189 din 11/12/19	Fact nr 2015 HRANA ANIMALE - STEFANIA - achitat factura seria nr 2015 din 2019-11-26	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	6.000, 00	6.000, 00
1276	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8190 din 11/12/19	Fact nr 105 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 105 din 2019-11-26	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2.655, 15	2.655, 15
1277	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8192 din 11/12/19	Fact nr 2119 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2119 din 2019-12-03	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	250, 00	250, 00
1278	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8193 din 11/12/19	Fact nr 5669 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5669 din 2019-12-11	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.123, 72	12.123, 72
1279	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8194 din 11/12/19	Fact nr 5670 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 5670 din 2019-12-11	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	36.371, 16	36.371, 16
1280	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8195 din 11/12/19	Fact nr 943 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 943 din 2019-11-26	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	502, 00	502, 00
1281	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8196 din 11/12/19	Fact nr 934 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 934 din 2019-11-26	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	318, 04	318, 04
1282	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8197 din 11/12/19	Fact nr 942 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 942 din 2019-11-22	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	95, 00	95, 00
1283	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8198 din 11/12/19	Fact nr 728 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 728 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	140, 52	140, 52
1284	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 30093013 din 11/12/19	Fact nr 728 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 728 din 2019-12-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	240, 00	240, 00
1285	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8200 din 11/12/19	Fact nr 889 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 889 din 2019-09-06	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130.849, 00	130.849, 00
De reportat							27.852.645,74	27.852.645,74

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
1286	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8201 din 11/12/19	Fact nr 948 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 948 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	7.175, 00	7.175, 00
1287	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8903 din 11/12/19	Fact nr 9014286 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 9014286 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0201.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	2.042, 31	2.042, 31
1288	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8191 din 11/12/19	Fact nr 105 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 105. din 2019-11-26	401.01.00.000001.0220.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	2, 35	2, 35
1289	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8204 din 11/12/19	Fact nr 9800931 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800931 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	1.869, 84	1.869, 84
1290	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8205 din 11/12/19	Fact nr 9800938 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800938 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	1.142, 91	1.142, 91
1291	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8206 din 11/12/19	Fact nr 9800930 seria din 11/12/19 - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800930 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	1.897, 79	1.897, 79
1292	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8207 din 11/12/19	Fact nr 9800966 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800966 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	2.068, 45	2.068, 45
1293	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8208 din 11/12/19	Fact nr 9800929 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800929 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	1.439, 88	1.439, 88
1294	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8209 din 11/12/19	Fact nr 1953622 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1953622 din 2019-12-11	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	14.000, 00	14.000, 00
1295	3407 / CABA	11/12/2019	OP nr. 8210 din 11/12/19	Fact nr 1953622 PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1953622. din 2019-12-11	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	12.219, 72	12.219, 72
1296	123 / GEST	12/12/2019	BC nr. 558 din 12/12/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	461, 46	461, 46
1297	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 93 din 12/12/19	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0323.02.A.67.05.03.20.01.30	15.400, 00	15.400, 00
De raportat							27.912.365,45	27.912.365,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1298	1531 / FACT	12/12/2019	F nr. 4155 din 12/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	4.066, 27	4.066, 27
1299	1532 / FACT	12/12/2019	F nr. 4155 din 12/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.066, 27	4.066, 27
1300	2032 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
1301	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.689, 57	8.689, 57
1302	2057 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	855, 00	855, 00
1303	2058 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	740, 00	740, 00
1304	2062 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	350, 00	350, 00
1305	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	19.416, 21	19.416, 21
1306	2070 / VENI	12/12/2019	RC TEREN nr. 8 din 12/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.239, 36	14.239, 36
1307	2075 / VENI	12/12/2019	RC TEREN nr. 5 din 12/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
1308	2107 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	13.300, 00	13.300, 00
1309	2113 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	74, 96	74, 96
1310	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5190 din 12/12/19	Fact nr 93 CARTI GR ZOO - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 93 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	15.400, 00	15.400, 00
1311	3418 / CABA	12/12/2019	FV nr. 385545 din 12/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	417, 00	417, 00
1312	3433 / CABA	12/12/2019	EXT nr. 11 din 11/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.651, 41	1.651, 41
De reportat							27.995.833,50	27.995.833,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1313	3445 / CABA	12/12/2019	RC AGRIC nr. 5 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.849,76	4.849,76
1314	3458 / CABA	12/12/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.420,00	1.420,00
1315	3472 / CABA	12/12/2019	RC FOND nr. 9 din 12/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28,63	28,63
1316	3541 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	985,50	985,50
1317	3542 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.458,54	1.458,54
1318	3543 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15,47	15,47
1319	3544 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	393,02	393,02
1320	3545 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.492,16	1.492,16
1321	3546 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.184,60	1.184,60
1322	3547 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717,83	717,83
1323	3596 / CABA	12/12/2019	OP nr. 180 din 12/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	472,99	472,99
1324	15083 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15083 din 12/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	440,00	440,00
1325	15095 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15095 din 12/12/19	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	350,00	350,00
1326	15140 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15140 din 12/12/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	487,80	487,80
De reportat							28.010.129,80	28.010.129,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1327	15142 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15142 din 12/12/19	INCASARI CARD DECEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	261, 90	261, 90
1328	15149 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15149 din 12/12/19	GARANTII CONCESIUNE	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.258	84, 00	84, 00
1329	15154 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15154 din 12/12/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	41.068, 00	41.068, 00
1330	15166 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15166 din 12/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
1331	15174 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15174 din 12/12/19	TAXA LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	454, 76	454, 76
1332	123 / GEST	12/12/2019	BC nr. 559 din 12/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	1.985, 67	1.985, 67
1333	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 42039319 din 12/12/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	144, 79	144, 79
1334	2032 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1335	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.689, 57	8.689, 57
1336	2057 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	855, 00	855, 00
1337	2058 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	574, 04	574, 04
1338	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	45, 60	45, 60
1339	2070 / VENI	12/12/2019	RC TEREN nr. 8 din 12/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.239, 36	14.239, 36
1340	2075 / VENI	12/12/2019	RC TEREN nr. 5 din 12/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 50	10, 50
1341	2113 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.700, 00	2.700, 00
De reportat							28.081.535,99	28.081.535,99

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
1342	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5191 din 12/12/19	Fact nr 42039319 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42039319 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	144, 79	144, 79
1343	3418 / CABA	12/12/2019	FV nr. 385545 din 12/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	298, 00	298, 00
1344	3433 / CABA	12/12/2019	EXT nr. 11 din 11/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 94	1.100, 94
1345	3445 / CABA	12/12/2019	RC AGRIC nr. 5 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.849, 76	4.849, 76
1346	3458 / CABA	12/12/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	140, 00	140, 00
1347	3472 / CABA	12/12/2019	RC FOND nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.251, 50	4.251, 50
1348	3542 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
1349	3543 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	975, 64	975, 64
1350	3544 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.164, 81	1.164, 81
1351	3545 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.339, 47	1.339, 47
1352	3547 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
1353	15083 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15083 din 12/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
1354	15095 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15095 din 12/12/19	GOSP LEICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	151, 85	151, 85
1355	15140 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15140 din 12/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 28	27, 28
1356	15142 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15142 din 12/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 83	21, 83
1357	15149 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15149 din 12/12/19	GARANTII CONCESIUNE	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.259	123, 00	123, 00
De raportat							28.098.741,23	28.098.741,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1358	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 11130 din 12/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	461, 46	461, 46
1359	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.388, 03	8.388, 03
1360	2057 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	516, 12	516, 12
1361	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.067, 52	1.067, 52
1362	2075 / VENI	12/12/2019	RC TEREN nr. 5 din 12/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 80	10, 80
1363	2113 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	46, 00	46, 00
1364	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5192 din 12/12/19	Fact nr 11130 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11130 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	461, 46	461, 46
1365	3418 / CABA	12/12/2019	FV nr. 385545 din 12/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	417, 00	417, 00
1366	3433 / CABA	12/12/2019	EXT nr. 11 din 11/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.100, 94	1.100, 94
1367	3458 / CABA	12/12/2019	RC BAZIN nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.420, 00	1.420, 00
1368	3472 / CABA	12/12/2019	RC FOND nr. 9 din 12/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.777, 67	2.777, 67
1369	3543 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	811, 29	811, 29
1370	3544 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	10.315, 39	10.315, 39
1371	3545 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.492, 16	1.492, 16
1372	15083 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15083 din 12/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.264	122, 26	122, 26
De reportat							28.128.149,33	28.128.149,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1373	15095 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15095 din 12/12/19	GOSP DUMITRU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	278, 02	278, 02
1374	15140 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15140 din 12/12/19	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	27, 28	27, 28
1375	15142 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15142 din 12/12/19	INC CARD DECEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 83	21, 83
1376	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 1033 din 12/12/19	ILUMINAT - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	550, 84	550, 84
1377	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.388, 03	8.388, 03
1378	2057 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	516, 12	516, 12
1379	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	295, 20	295, 20
1380	2075 / VENI	12/12/2019	RC TEREN nr. 5 din 12/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
1381	2113 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	278, 00	278, 00
1382	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5193 din 12/12/19	F 1033 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1033 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	550, 84	550, 84
1383	3433 / CABA	12/12/2019	EXT nr. 11 din 11/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.651, 41	1.651, 41
1384	3472 / CABA	12/12/2019	RC FOND nr. 9 din 12/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	28, 63	28, 63
1385	3543 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 47	15, 47
1386	3544 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	393, 02	393, 02
De reportat							28.141.156,52	28.141.156,52

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1387	15083 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15083 din 12/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.265	186,40	186,40
1388	15095 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15095 din 12/12/19	PLATA PARTIALA STAT TABLETA	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.388,00	1.388,00
1389	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 1132 din 12/12/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.644,96	7.644,96
1390	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.923,31	2.923,31
1391	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.359,66	2.359,66
1392	2075 / VENI	12/12/2019	RC TEREN nr. 5 din 12/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10,80	10,80
1393	2113 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	190,46	190,46
1394	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5194 din 12/12/19	Fact nr 1132 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1132 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.644,96	7.644,96
1395	3472 / CABA	12/12/2019	RC FOND nr. 9 din 12/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6,94	6,94
1396	3543 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	975,64	975,64
1397	3544 / CABA	12/12/2019	RC LICITA nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.164,81	1.164,81
1398	15083 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15083 din 12/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.266	70,00	70,00
1399	15095 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15095 din 12/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	740,00	740,00
1400	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 3009713 din 12/12/19	ABONAMENT INTERNET - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.01.30	19.727,82	19.727,82
De reportat							28.186.190,28	28.186.190,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1401	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.923, 31	2.923, 31
1402	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	275, 83	275, 83
1403	2113 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.000, 00	1.000, 00
1404	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5195 din 12/12/19	Fact nr 3009713 EXTINDERE RETEA - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009713 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	19.727, 82	19.727, 82
1405	3472 / CABA	12/12/2019	RC FOND nr. 9 din 12/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.251, 50	4.251, 50
1406	15095 / CONT	12/12/2019	NC nr. 15095 din 12/12/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	804, 40	804, 40
1407	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 571.... din 12/12/19	COTIZATIE PARTIALA - A.D.I. INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	46.564, 00	46.564, 00
1408	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	491, 25	491, 25
1409	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.011, 92	7.011, 92
1410	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5196 din 12/12/19	Fact nr 571 COTIZATIE AN 2019 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 571.... din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	46.564, 00	46.564, 00
1411	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 25511 din 12/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	1.985, 67	1.985, 67
1412	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	491, 25	491, 25
1413	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.258, 14	1.258, 14
1414	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5197 din 12/12/19	Fact nr 25511 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25511 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	1.985, 67	1.985, 67
De reportat							28.321.525,04	28.321.525,04

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
1415	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 218 din 12/12/19	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	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	500, 00	500, 00
1416	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	673, 77	673, 77
1417	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.124, 00	10.124, 00
1418	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5198 din 12/12/19	Fact nr 218 PUBLICITATE - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 218 din 2019-12-12	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	500, 00	500, 00
1419	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 24 din 12/12/19	PRESTARI SRVICII - PROF LIBERALE ANCA CLAUDIA EXP CONTABIL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0645.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.800, 00	1.800, 00
1420	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	673, 77	673, 77
1421	2064 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	555, 00	555, 00
1422	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5199 din 12/12/19	ONORARIU EXPERT DOS 2517/115/2018 - PROF LIBERALE ANCA CLAUDIA EXP CONTABIL - achitat factura seria nr 24 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0645.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.800, 00	1.800, 00
1423	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 201963 din 12/12/19	PRESTARI SERVICII - TMC ELECTRIC MOBILITY	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0758.02.A.70.50. 20.01.30	4.668, 23	4.668, 23
1424	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.637, 00	1.637, 00
1425	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5200 din 12/12/19	Fact nr 201963 PREST SERV INCARCARE STATII EL - TMC ELECTRIC MOBILITY - achitat factura seria nr 201963 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0758.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	4.668, 23	4.668, 23
1426	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 467 din 12/12/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	110.579, 19	110.579, 19
De raportat							28.459.704,23	28.459.704,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1427	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.637, 00	1.637, 00
1428	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5202 din 12/12/19	Fact nr 467 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 467 din 2019-12-12	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	110.579, 19	110.579, 19
1429	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. RCA CS 07 VFW din 12/12/19	ASIGURARE RCA - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	712, 00	712, 00
1430	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	325, 20	325, 20
1431	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5205 din 12/12/19	ASIGURARE RCA CS 02 WRX - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG - achitat factura seria nr RCA CS 02 WRX din 2019-12-11	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	712, 00	712, 00
1432	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 99-100 din 12/12/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	844, 00	844, 00
1433	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 20	325, 20
1434	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5206 din 12/12/19	ASIGURARE RCA CS 07 VFW - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG - achitat factura seria nr RCA CS 07 VFW din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0278.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	712, 00	712, 00
1435	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 29 din 12/12/19	PREST SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
1436	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	188, 21	188, 21
1437	3408 / CABA	12/12/2019	OP nr. 5207 din 12/12/19	F 99 F 100 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 99-100 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	844, 00	844, 00
1438	1530 / FACT	12/12/2019	FF nr. 37 din 12/12/19	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.528, 00	3.528, 00
1439	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	188, 21	188, 21
De raportat							28.583.099,24	28.583.099,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1440	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	121, 00	121, 00
1441	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	121, 00	121, 00
1442	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.085, 32	12.085, 32
1443	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.085, 32	12.085, 32
1444	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.334, 72	7.334, 72
1445	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.334, 72	7.334, 72
1446	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.250, 00	7.250, 00
1447	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.250, 00	7.250, 00
1448	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
1449	2034 / VENI	12/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	575, 00	575, 00
1450	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	67.683, 00	67.683, 00
1451	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	3.185, 00	3.185, 00
1452	1537 / FACT	13/12/2019	FF nr. OP 5208 din 13/12/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1453	1538 / FACT	13/12/2019	F nr. 1392 din 13/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	24.343, 33	24.343, 33
1454	1539 / FACT	13/12/2019	F nr. 1392 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 02	24.343, 33	24.343, 33
De reportat							28.757.885,98	28.757.885,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1455	1540 / FACT	13/12/2019	F nr. 1392 din 13/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	2.233, 34	2.233, 34
1456	1541 / FACT	13/12/2019	F nr. 1392 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 02	2.233, 34	2.233, 34
1457	1542 / FACT	13/12/2019	F nr. 1394 din 13/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	18.966, 00	18.966, 00
1458	1543 / FACT	13/12/2019	F nr. 1394 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	18.966, 00	18.966, 00
1459	1544 / FACT	13/12/2019	F nr. 1394 din 13/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	1.740, 00	1.740, 00
1460	1545 / FACT	13/12/2019	F nr. 1394 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	1.740, 00	1.740, 00
1461	1546 / FACT	13/12/2019	F nr. 1393 din 13/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	29.430, 00	29.430, 00
1462	1547 / FACT	13/12/2019	F nr. 1393 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	29.430, 00	29.430, 00
1463	1548 / FACT	13/12/2019	F nr. 1393 din 13/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	2.700, 00	2.700, 00
1464	1549 / FACT	13/12/2019	F nr. 1393 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	2.700, 00	2.700, 00
1465	1550 / FACT	13/12/2019	F nr. 684 din 13/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	32.700, 00	32.700, 00
1466	1551 / FACT	13/12/2019	F nr. 684 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	32.700, 00	32.700, 00
De reportat							28.933.424,66	28.933.424,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1467	1552 / FACT	13/12/2019	F nr. 684 din 13/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	3.000, 00	3.000, 00
1468	1553 / FACT	13/12/2019	F nr. 684 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.000, 00	3.000, 00
1469	1554 / FACT	13/12/2019	F nr. 279 din 13/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0761.02.A.70.50. 71.01.30	63.070, 00	63.070, 00
1470	1555 / FACT	13/12/2019	F nr. 279 din 13/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0761.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	63.070, 00	63.070, 00
1471	2059 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	740, 00	740, 00
1472	2063 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	350, 00	350, 00
1473	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	19.416, 21	19.416, 21
1474	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.171, 42	11.171, 42
1475	2076 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 13/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	55, 15	55, 15
1476	2090 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	305, 50	305, 50
1477	2109 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	4.500, 00	4.500, 00
1478	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	187, 54	187, 54
1479	2127 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 9 din 13/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.116, 87	1.116, 87
De reportat							29.103.407,35	29.103.407,35

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
1480	3413 / CABA	13/12/2019	OP nr. 5208 din 13/12/19	CHELTUIELI INTRETINERE DEC 2019 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 5208 din 2019-12-13	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
1481	3431 / CABA	13/12/2019	FV nr. 385871 din 13/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	298, 00	298, 00
1482	3434 / CABA	13/12/2019	EXT nr. 13 din 13/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARI (01.12.19-11.12.19)	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	235, 33	235, 33
1483	3459 / CABA	13/12/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
1484	3473 / CABA	13/12/2019	RC FOND nr. 10 din 13/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	79, 81	79, 81
1485	3496 / CABA	13/12/2019	OP nr. 269 din 13/12/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.162, 50	1.162, 50
1486	3520 / CABA	13/12/2019	OP nr. 8722 din 13/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
1487	3549 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.708, 41	10.708, 41
1488	3550 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 87	1, 87
1489	3551 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.011, 36	2.011, 36
1490	3552 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
1491	3597 / CABA	13/12/2019	OP nr. 2503 din 13/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	238, 17	238, 17
1492	3664 / CABA	13/12/2019	OP nr. 48 din 13/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.363, 29	4.363, 29
1493	3676 / CABA	13/12/2019	OP nr. 444 din 13/12/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.824, 70	6.824, 70
1494	3677 / CABA	13/12/2019	OP nr. 444 din 13/12/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.712, 83	11.712, 83
1495	15084 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15084 din 13/12/19	TRANSF.SISTEM DE DESCHIDERE TRAPE FUM INCEDIU - MIRCEA ELIADE	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	4.066, 27	4.066, 27
De raportat							29.147.249,42	29.147.249,42

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
1496	15100 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15100 din 13/12/19	RESTIT C MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-23.117, 00	-23.117, 00
1497	15113 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15113 din 13/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	374, 66	374, 66
1498	15118 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15118 din 13/12/19	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 50	50, 50
1499	15123 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15123 din 13/12/19	MDRAP - CERERE DE RAMBURSARE NR.3 POR COF	521.01.00.121657 .02.A.42.69	778.00.00.121657 .02.A.42.2A.69	4.865, 51	4.865, 51
1500	15143 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15143 din 13/12/19	INCASARI CARD DECEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	691, 28	691, 28
1501	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.234, 00	26.234, 00
1502	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.278, 00	1.278, 00
1503	1537 / FACT	13/12/2019	FF nr. 116 din 13/12/19	PRESTARI SRVICII - ANDYSOV MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	209.236, 99	209.236, 99
1504	2059 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
1505	2063 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1506	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	19.416, 21	19.416, 21
1507	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.626, 76	4.626, 76
1508	2076 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 13/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	428, 40	428, 40
1509	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	92, 13	92, 13
De reportat							29.392.516,86	29.392.516,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1510	2127 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 9 din 13/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.878, 29	5.878, 29
1511	3413 / CABA	13/12/2019	OP nr. 5252 din 13/12/19	F 116 PRESTARI SERV PROMOVARE CUSTOM - ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 116 din 2019-12-13	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	209.236, 99	209.236, 99
1512	3431 / CABA	13/12/2019	FV nr. 385871 din 13/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
1513	3434 / CABA	13/12/2019	EXT nr. 13 din 13/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARI (01.12.19-11.12.19)	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.580, 94	1.580, 94
1514	3459 / CABA	13/12/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
1515	3473 / CABA	13/12/2019	RC FOND nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.813, 24	2.813, 24
1516	3520 / CABA	13/12/2019	OP nr. 8722 din 13/12/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
1517	3549 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.058, 41	4.058, 41
1518	3550 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.339, 47	1.339, 47
1519	3551 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	315, 90	315, 90
1520	3552 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
1521	15113 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15113 din 13/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	374, 66	374, 66
1522	15118 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15118 din 13/12/19	DIURNA DACIANA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1523	15123 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15123 din 13/12/19	MDRAP - CERERE DE RAMBURSARE NR.3 POR FEDR	521.01.00.121657 .02.A.48.01.01	778.00.00.121657 .02.A.48.2A.01.01	16.829, 23	16.829, 23
1524	15143 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15143 din 13/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 91	6, 91
1525	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.291, 00	17.291, 00
De raportat							29.654.166,43	29.654.166,43

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
1526	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	818, 00	818, 00
1527	2059 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	574, 04	574, 04
1528	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	45, 60	45, 60
1529	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.920, 01	1.920, 01
1530	2076 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 13/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1531	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
1532	2127 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 9 din 13/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	6.995, 16	6.995, 16
1533	3413 / CABA	13/12/2019	OP nr. 8211 din 13/12/19	Fact nr 37 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 37 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.528, 00	3.528, 00
1534	3431 / CABA	13/12/2019	FV nr. 385871 din 13/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	298, 00	298, 00
1535	3434 / CABA	13/12/2019	EXT nr. 13 din 13/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARI (01.12.19-11.12.19)	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	353, 00	353, 00
1536	3459 / CABA	13/12/2019	RC BAZIN nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
1537	3473 / CABA	13/12/2019	RC FOND nr. 10 din 13/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.855, 49	3.855, 49
1538	3549 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.708, 41	10.708, 41
1539	3550 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	292, 25	292, 25
1540	3551 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.011, 36	2.011, 36
De raportat							29.685.723,25	29.685.723,25

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
1541	15113 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15113 din 13/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.267	681, 00	681, 00
1542	15118 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15118 din 13/12/19	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	93, 72	93, 72
1543	15123 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15123 din 13/12/19	MDRAP - CEREREA DE RAMBURSARE NR.3 POR FEDR	521.01.00.121657 .02.A.48.01.02	778.00.00.121657 .02.A.48.2A.01.02	10.742, 00	10.742, 00
1544	15143 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15143 din 13/12/19	INC CARD DECEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 91	6, 91
1545	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	656, 00	656, 00
1546	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	4.235, 00	4.235, 00
1547	2059 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	574, 04	574, 04
1548	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	45, 60	45, 60
1549	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	868, 23	868, 23
1550	2076 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 13/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	483, 55	483, 55
1551	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	15, 44	15, 44
1552	3413 / CABA	13/12/2019	OP nr. 8212 din 13/12/19	Fact nr 29 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 29 din 2019-12-12	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1553	3434 / CABA	13/12/2019	EXT nr. 13 din 13/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARI (01.12.19-11.12.19)	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	2.371, 41	2.371, 41
1554	3473 / CABA	13/12/2019	RC FOND nr. 10 din 13/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	79, 81	79, 81
1555	3550 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 87	1, 87
De reportat							29.709.377,83	29.709.377,83

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
1556	15113 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15113 din 13/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.268	64, 00	64, 00
1557	15118 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15118 din 13/12/19	GOSP MILOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	342, 00	342, 00
1558	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.194, 00	1.194, 00
1559	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1560	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.067, 52	1.067, 52
1561	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	609, 00	609, 00
1562	2076 / VENI	13/12/2019	RC TEREN nr. 6 din 13/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12, 50	12, 50
1563	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	202.527, 00	202.527, 00
1564	3473 / CABA	13/12/2019	RC FOND nr. 10 din 13/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 88	34, 88
1565	3550 / CABA	13/12/2019	RC LICITA nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.339, 47	1.339, 47
1566	15113 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15113 din 13/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.269	9, 00	9, 00
1567	15118 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15118 din 13/12/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	134, 57	134, 57
1568	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
De raportat							29.917.113,77	29.917.113,77

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
1569	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	193, 00	193, 00
1570	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.067, 52	1.067, 52
1571	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	340, 00	340, 00
1572	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	125.000, 00	125.000, 00
1573	3473 / CABA	13/12/2019	RC FOND nr. 10 din 13/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.813, 24	2.813, 24
1574	15118 / CONT	13/12/2019	NC nr. 15118 din 13/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	148, 00	148, 00
1575	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1576	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1577	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	295, 20	295, 20
1578	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	20.197, 64	20.197, 64
1579	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	226, 14	226, 14
1580	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1581	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	155, 00	155, 00
1582	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	295, 20	295, 20
1583	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.259, 28	1.259, 28
De reportat							30.069.715,99	30.069.715,99

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
1584	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	252, 50	252, 50
1585	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	81.487, 00	81.487, 00
1586	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1587	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.359, 66	2.359, 66
1588	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.900, 75	14.900, 75
1589	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.136, 48	1.136, 48
1590	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1591	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1592	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.359, 66	2.359, 66
1593	2066 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
1594	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	53.455, 00	53.455, 00
1595	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.781, 00	7.781, 00
De raportat							30.237.445,04	30.237.445,04

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
1596	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1597	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	275, 83	275, 83
1598	2114 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	282.360, 00	282.360, 00
1599	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.221, 00	4.221, 00
1600	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1601	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 83	275, 83
1602	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.976, 00	2.976, 00
1603	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1604	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.011, 92	7.011, 92
1605	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.214, 00	5.214, 00
1606	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.426, 00	1.426, 00
1607	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.011, 92	7.011, 92
1608	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.220, 00	3.220, 00
De raportat							30.552.043,54	30.552.043,54

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
1609	238 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 07	286, 00	286, 00
1610	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.258, 14	1.258, 14
1611	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	7.688, 00	7.688, 00
1612	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.258, 14	1.258, 14
1613	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna noiembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	3.024, 00	3.024, 00
1614	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.124, 00	10.124, 00
1615	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	3.142, 00	3.142, 00
1616	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.124, 00	10.124, 00
1617	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	35.164, 00	35.164, 00
1618	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	555, 00	555, 00
1619	236 / SALA	13/12/2019	SDP nr. 11 din 01/11/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 07	6.378, 00	6.378, 00
1620	2065 / VENI	13/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	555, 00	555, 00
1621	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 568 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
De raportat							30.631.653,80	30.631.653,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1622	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. OP 5253 din 16/12/19	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	290, 40	290, 40
1623	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.171, 42	11.171, 42
1624	2068 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
1625	2077 / VENI	16/12/2019	RC PARC nr. 7 din 16/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
1626	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	20.531, 41	20.531, 41
1627	2091 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	305, 50	305, 50
1628	2092 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.629, 00	1.629, 00
1629	2111 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	2.000, 00	2.000, 00
1630	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	811, 28	811, 28
1631	2125 / VENI	16/12/2019	RC TEREN nr. 10 din 16/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1632	3419 / CABA	16/12/2019	OP nr. 5253 din 16/12/19	ABONAMENT CASUTA POSTALA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr. OP 5253 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	290, 40	290, 40
1633	3439 / CABA	16/12/2019	FV nr. 386221 din 16/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	165, 00	165, 00
1634	3460 / CABA	16/12/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.800, 00	1.800, 00
1635	3474 / CABA	16/12/2019	RC FOND nr. 11 din 16/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	412, 74	412, 74
1636	3553 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	315, 90	315, 90
1637	3561 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	294, 12	294, 12
De raportat							30.672.112,97	30.672.112,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1638	3562 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.310,39	1.310,39
1639	3563 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	4.058,41	4.058,41
1640	3598 / CABA	16/12/2019	OP nr. 612 din 16/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.700,00	5.700,00
1641	3599 / CABA	16/12/2019	OP nr. 1122 din 16/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	234,84	234,84
1642	3600 / CABA	16/12/2019	OP nr. 11747 din 16/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.380,42	2.380,42
1643	3697 / CABA	16/12/2019	OP nr. 18 din 16/12/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	1.080,00	1.080,00
1644	15096 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15096 din 16/12/19	DARE IN FOLOSINTA OBIECTE DE INVENTAR DIN MAGAZIE	303.02.00.000001.02.A	303.01.00.000001.02.A	42.000,00	42.000,00
1645	15097 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15097 din 16/12/19	TRANSFER BANCI CU SCHELET METALIC LA SECTIE	658.01.01.000001.02.A	303.02.00.000001.02.A	42.000,00	42.000,00
1646	15098 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15098 din 16/12/19	TRANSFER ORNAMENTE LUMINOASE LA SECTIE	658.01.01.000001.02.A	303.02.00.000001.02.A	46.885,94	46.885,94
1647	15114 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15114 din 16/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.258	81,00	81,00
1648	15119 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15119 din 16/12/19	GOSP LAZAR MARGA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	15,00	15,00
1649	15134 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15134 din 16/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001.02.A	529.02.01.000001.02.A.03	6.000,00	6.000,00
1650	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 570 din 16/12/19	BC	602.08.00.000001.02.A.66.08.20.01.01	302.09.00.000001.02.A	53,98	53,98
1651	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 5254 din 16/12/19	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0171.02.A.51.01.03.20.30.30	5.500,00	5.500,00
De reportat							30.829.412,95	30.829.412,95

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
1652	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.171,42	11.171,42
1653	2077 / VENI	16/12/2019	RC PARC nr. 7 din 16/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10,50	10,50
1654	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.650,80	3.650,80
1655	2091 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	305,50	305,50
1656	2092 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	113,40	113,40
1657	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6,48	6,48
1658	2125 / VENI	16/12/2019	RC TEREN nr. 10 din 16/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	305,11	305,11
1659	3419 / CABA	16/12/2019	OP nr. 5254 din 16/12/19	ONORARIU D 2753/115/2018 EXP CONTABIL DUMA FLORIN - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr 5254 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.500,00	5.500,00
1660	3439 / CABA	16/12/2019	FV nr. 386221 din 16/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	926,00	926,00
1661	3460 / CABA	16/12/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240,00	240,00
1662	3474 / CABA	16/12/2019	RC FOND nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.970,18	3.970,18
1663	3553 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	113,84	113,84
1664	3561 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.724,97	2.724,97
1665	3563 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.719,59	1.719,59
1666	15096 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15096 din 16/12/19	DARE IN FOLOSINTA OBIECTE DE INVENTAR DIN MAGAZIE	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	46.885,94	46.885,94
De reportat							30.907.056,68	30.907.056,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1667	15114 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15114 din 16/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.271	187, 00	187, 00
1668	15119 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15119 din 16/12/19	PLATA PARTIALA STAT TABLETA	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.388, 00	1.388, 00
1669	15134 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15134 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.39.03	581.01.01.000001 .02.A	6.000, 00	6.000, 00
1670	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 571 din 16/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	38, 19	38, 19
1671	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 784 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	53, 98	53, 98
1672	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.626, 76	4.626, 76
1673	2077 / VENI	16/12/2019	RC PARC nr. 7 din 16/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	483, 55	483, 55
1674	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	88, 97	88, 97
1675	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-67, 00	-67, 00
1676	2125 / VENI	16/12/2019	RC TEREN nr. 10 din 16/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.605, 90	1.605, 90
1677	3439 / CABA	16/12/2019	FV nr. 386221 din 16/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
1678	3460 / CABA	16/12/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	340, 00	340, 00
1679	3474 / CABA	16/12/2019	RC FOND nr. 11 din 16/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.441, 83	10.441, 83
1680	3553 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	315, 90	315, 90
1681	3561 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	294, 12	294, 12
1682	3563 / CABA	16/12/2019	RC LICITA nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.058, 41	4.058, 41
De raportat							30.937.077,29	30.937.077,29

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
1683	15114 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15114 din 16/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	754, 00	754, 00
1684	15119 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15119 din 16/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.480, 00	1.480, 00
1685	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 572 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	74, 00	74, 00
1686	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 791 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	53, 98	53, 98
1687	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.626, 76	4.626, 76
1688	2077 / VENI	16/12/2019	RC PARC nr. 7 din 16/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
1689	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	403, 27	403, 27
1690	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	1.600.000, 00	1.600.000, 00
1691	2125 / VENI	16/12/2019	RC TEREN nr. 10 din 16/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.995, 16	6.995, 16
1692	3460 / CABA	16/12/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.800, 00	1.800, 00
1693	3474 / CABA	16/12/2019	RC FOND nr. 11 din 16/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	412, 74	412, 74
1694	15114 / CONT	16/12/2019	NC nr. 15114 din 16/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	754, 00	754, 00
1695	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 573 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1696	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 787 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	38, 19	38, 19
1697	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.920, 01	1.920, 01
De reportat							32.556.501,90	32.556.501,90

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
1698	2077 / VENI	16/12/2019	RC PARC nr. 7 din 16/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	483, 55	483, 55
1699	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.074, 00	3.074, 00
1700	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	87, 00	87, 00
1701	2125 / VENI	16/12/2019	RC TEREN nr. 10 din 16/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1702	3460 / CABA	16/12/2019	RC BAZIN nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
1703	3474 / CABA	16/12/2019	RC FOND nr. 11 din 16/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.970, 18	3.970, 18
1704	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 574 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	1.267, 00	1.267, 00
1705	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 38141 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	74, 00	74, 00
1706	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.920, 01	1.920, 01
1707	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	574, 58	574, 58
1708	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-80, 00	-80, 00
1709	2125 / VENI	16/12/2019	RC TEREN nr. 10 din 16/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.911, 01	1.911, 01
1710	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 575 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	672, 40	672, 40
1711	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 38146 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
1712	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	868, 23	868, 23
1713	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	17, 44	17, 44
De raportat							32.571.721,30	32.571.721,30

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
1714	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	50, 00	50, 00
1715	2125 / VENI	16/12/2019	RC TEREN nr. 10 din 16/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.995, 16	6.995, 16
1716	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 576 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	384, 93	384, 93
1717	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 166611 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	1.267, 00	1.267, 00
1718	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	868, 23	868, 23
1719	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	17.140, 44	17.140, 44
1720	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.121, 88	2.121, 88
1721	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 577 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	577, 83	577, 83
1722	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 166612 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	672, 40	672, 40
1723	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	609, 00	609, 00
1724	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	190, 80	190, 80
1725	2115 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.618, 00	2.618, 00
1726	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 578 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	815, 20	815, 20
1727	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 166613 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	384, 93	384, 93
De raportat							32.606.417,10	32.606.417,10

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
1728	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	609, 00	609, 00
1729	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.982, 50	13.982, 50
1730	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 579 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	169, 90	169, 90
1731	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 166614 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	577, 83	577, 83
1732	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	340, 00	340, 00
1733	2079 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
1734	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 580 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
1735	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 7179 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	815, 20	815, 20
1736	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
1737	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 581 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	215, 41	215, 41
1738	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 264 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	169, 90	169, 90
1739	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	20.197, 64	20.197, 64
1740	126 / GEST	16/12/2019	BC nr. 582 din 16/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	38, 90	38, 90
De raportat							32.644.660,88	32.644.660,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1741	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 264. din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 50	7, 50
1742	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	20.197, 64	20.197, 64
1743	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 265 din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	215, 41	215, 41
1744	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.259, 28	1.259, 28
1745	1556 / FACT	16/12/2019	FF nr. 265. din 16/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	38, 90	38, 90
1746	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.259, 28	1.259, 28
1747	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.900, 75	14.900, 75
1748	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.900, 75	14.900, 75
1749	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
1750	2067 / VENI	16/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
1751	124 / GEST	17/12/2019	BC nr. 560 din 17/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.462, 00	1.462, 00
1752	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 190320258881 din 17/12/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	260, 48	260, 48
1753	1558 / FACT	17/12/2019	F nr. 107 din 17/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	13.500, 00	13.500, 00
1754	1559 / FACT	17/12/2019	F nr. 107 din 17/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	13.500, 00	13.500, 00
De reportat							32.726.992,87	32.726.992,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1755	1560 / FACT	17/12/2019	F nr. 107 din 17/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1756	1561 / FACT	17/12/2019	F nr. 107 din 17/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0712.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.500, 00	1.500, 00
1757	1562 / FACT	17/12/2019	F nr. 1670459 din 17/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0766.02.A.70.50. 71.01.30	23.800, 00	23.800, 00
1758	1563 / FACT	17/12/2019	F nr. 1670459 din 17/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0766.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	23.800, 00	23.800, 00
1759	1564 / FACT	17/12/2019	F nr. 1031 din 17/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	34.880, 00	34.880, 00
1760	1565 / FACT	17/12/2019	F nr. 1031 din 17/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	34.880, 00	34.880, 00
1761	1566 / FACT	17/12/2019	F nr. 1031 din 17/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	3.200, 00	3.200, 00
1762	1567 / FACT	17/12/2019	F nr. 1031 din 17/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.200, 00	3.200, 00
1763	2060 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
1764	2069 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
1765	2078 / VENI	17/12/2019	RC PARC nr. 8 din 17/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	27, 94	27, 94
1766	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	20.531, 41	20.531, 41
1767	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.390, 32	11.390, 32
De raportat							32.886.452,54	32.886.452,54

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
1768	2093 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.629, 00	1.629, 00
1769	2096 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.885, 00	3.885, 00
1770	2104 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	1.000, 00	1.000, 00
1771	2106 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	29.500, 00	29.500, 00
1772	2108 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	13.300, 00	13.300, 00
1773	2110 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	4.500, 00	4.500, 00
1774	2112 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	2.000, 00	2.000, 00
1775	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	320, 12	320, 12
1776	2124 / VENI	17/12/2019	RC TEREN nr. 11 din 17/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.951, 01	1.951, 01
1777	2137 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
1778	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5256 din 17/12/19	Fact nr 190320258881 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190320258881 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	260, 48	260, 48
1779	3446 / CABA	17/12/2019	RC AGRIC nr. 6 din 17/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 78	8, 78
1780	3449 / CABA	17/12/2019	RC ZOO nr. 3 din 17/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.658, 00	1.658, 00
1781	3461 / CABA	17/12/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1782	3475 / CABA	17/12/2019	RC FOND nr. 12 din 17/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	180, 61	180, 61
1783	3497 / CABA	17/12/2019	EXT nr. 17 din 17/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	228, 25	228, 25
De raportat							32.947.773,79	32.947.773,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1784	3554 / CABA	17/12/2019	FV nr. 386567 din 17/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	926, 00	926, 00
1785	3564 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 60	2, 60
1786	3568 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 62	16, 62
1787	3569 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.310, 39	1.310, 39
1788	3570 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.719, 59	1.719, 59
1789	3601 / CABA	17/12/2019	OP nr. 615 din 17/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.132, 09	6.132, 09
1790	3625 / CABA	17/12/2019	ORD DPL nr. 736 din 17/12/19	DECONT DIN AVANS SPRINCEANA MARIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	385, 84	385, 84
1791	3666 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5265 din 17/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	913, 06	913, 06
1792	3667 / CABA	17/12/2019	OP nr. 1 din 17/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
1793	3698 / CABA	17/12/2019	OP nr. 130 din 17/12/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.662, 50	2.662, 50
1794	15101 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15101 din 17/12/19	TRANSFER BECURI SPOT LED	658.01.01.000001 .02.A	302.08.00.000001 .02.A	1.487, 50	1.487, 50
1795	15109 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15109 din 17/12/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
1796	15111 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15111 din 17/12/19	RESTIT C MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-135.116, 00	-135.116, 00
1797	15115 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15115 din 17/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	268, 00	268, 00
1798	15120 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15120 din 17/12/19	GOSP AS 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	194, 00	194, 00
De reportat							32.830.149,02	32.830.149,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1799	15141 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15141 din 17/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.088,35	2.088,35
1800	15145 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15145 din 17/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	981,92	981,92
1801	124 / GEST	17/12/2019	BC nr. 561 din 17/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	487,90	487,90
1802	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 194029 din 17/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0738.02.A.51.01. 03.20.05.30	366,89	366,89
1803	2069 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400,00	400,00
1804	2078 / VENI	17/12/2019	RC PARC nr. 8 din 17/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	147,00	147,00
1805	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	20.531,41	20.531,41
1806	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.156,45	15.156,45
1807	2093 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.629,00	1.629,00
1808	2096 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	316,50	316,50
1809	2104 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 03/12/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	1.000,00	1.000,00
1810	2106 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 11/12/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	29.500,00	29.500,00
1811	2108 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 12/12/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	13.300,00	13.300,00
1812	2110 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 13/12/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	4.500,00	4.500,00
1813	2112 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	2.000,00	2.000,00
1814	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	481,01	481,01
De raportat							32.923.035,45	32.923.035,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1815	2124 / VENI	17/12/2019	RC TEREN nr. 11 din 17/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.951, 01	1.951, 01
1816	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5257 din 17/12/19	Fact nr 194029 SCAUN - MODERNA STIL - achitat factura seria nr 194029 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0738.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	366, 89	366, 89
1817	3446 / CABA	17/12/2019	RC AGRIC nr. 6 din 17/12/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	488, 00	488, 00
1818	3461 / CABA	17/12/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.140, 00	2.140, 00
1819	3475 / CABA	17/12/2019	RC FOND nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.854, 57	10.854, 57
1820	3497 / CABA	17/12/2019	EXT nr. 17 din 17/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	342, 37	342, 37
1821	3554 / CABA	17/12/2019	FV nr. 386567 din 17/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	398, 00	398, 00
1822	3564 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	113, 84	113, 84
1823	3568 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.724, 97	2.724, 97
1824	3569 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.737, 77	1.737, 77
1825	3570 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.719, 59	1.719, 59
1826	3667 / CABA	17/12/2019	OP nr. 1 din 17/12/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	27, 16	27, 16
1827	15109 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15109 din 17/12/19	INCAS.AJUT.PUBL. JUDIC. ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
1828	15115 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15115 din 17/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	268, 00	268, 00
1829	15120 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15120 din 17/12/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	110, 00	110, 00
1830	15141 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15141 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.088, 35	2.088, 35
De raportat							32.948.518,97	32.948.518,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1831	15145 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15145 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	981, 92	981, 92
1832	124 / GEST	17/12/2019	BC nr. 562 din 17/12/19	BC	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	302.08.00.000001 .02.A	1.487, 50	1.487, 50
1833	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 6202 din 17/12/19	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	750, 00	750, 00
1834	2078 / VENI	17/12/2019	RC PARC nr. 8 din 17/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1835	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.650, 80	3.650, 80
1836	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	943, 34	943, 34
1837	2093 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	113, 40	113, 40
1838	2096 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1839	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
1840	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5258 din 17/12/19	Fact nr 6202 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6202 din 2019-12-17	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	750, 00	750, 00
1841	3446 / CABA	17/12/2019	RC AGRIC nr. 6 din 17/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	8, 78	8, 78
1842	3461 / CABA	17/12/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
1843	3475 / CABA	17/12/2019	RC FOND nr. 12 din 17/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.022, 28	9.022, 28
1844	3554 / CABA	17/12/2019	FV nr. 386567 din 17/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	926, 00	926, 00
1845	3564 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	129, 92	129, 92
De raportat							32.967.871,41	32.967.871,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1846	3568 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	933, 72	933, 72
1847	3569 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.310, 39	1.310, 39
1848	15109 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15109 din 17/12/19	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.MUNTEAN OVIDIU	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0162.000001.02.A.07.03	250, 06	250, 06
1849	15115 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15115 din 17/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.272	109, 00	109, 00
1850	15120 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15120 din 17/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001.02.A.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.332, 00	1.332, 00
1851	124 / GEST	17/12/2019	BC nr. 563 din 17/12/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	1.142, 25	1.142, 25
1852	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 2111 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	1.462, 00	1.462, 00
1853	2078 / VENI	17/12/2019	RC PARC nr. 8 din 17/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	174, 94	174, 94
1854	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.650, 80	3.650, 80
1855	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	187, 49	187, 49
1856	2093 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	113, 40	113, 40
1857	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001.02.A.11.06	735.02.00.02.A.11.06	493.350, 00	493.350, 00
1858	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5259 din 17/12/19	Fact nr 2111 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2111 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.462, 00	1.462, 00
1859	3461 / CABA	17/12/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	150, 00	150, 00
1860	3475 / CABA	17/12/2019	RC FOND nr. 12 din 17/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	180, 61	180, 61
De reportat							33.473.680,07	33.473.680,07

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
1861	3564 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	2, 60	2, 60
1862	3568 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	16, 62	16, 62
1863	15109 / CONT	17/12/2019	NC nr. 15109 din 17/12/19	INCASARE NUMERAR AJ.PUBL.JUD.BURLACU ADELA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0157.000001.02.A.07.03	200, 00	200, 00
1864	124 / GEST	17/12/2019	BC nr. 564 din 17/12/19	BC	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.04	302.08.00.000001.02.A	3.922, 72	3.922, 72
1865	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 733 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0762.02.A.51.01.03.20.01.09	487, 90	487, 90
1866	2078 / VENI	17/12/2019	RC PARC nr. 8 din 17/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
1867	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	88, 97	88, 97
1868	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	192, 61	192, 61
1869	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	787, 50	787, 50
1870	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5260 din 17/12/19	Fact nr 733 SWITCH - TIK COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 733 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0762.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	487, 90	487, 90
1871	3461 / CABA	17/12/2019	RC BAZIN nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.140, 00	2.140, 00
1872	3475 / CABA	17/12/2019	RC FOND nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	10.854, 57	10.854, 57
1873	3564 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	113, 84	113, 84
1874	3568 / CABA	17/12/2019	RC LICITA nr. 12 din 17/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.724, 97	2.724, 97
1875	124 / GEST	17/12/2019	BC nr. 565 din 17/12/19	BC	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	952, 00	952, 00
De reportat							33.496.664,77	33.496.664,77

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
1876	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 216 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - BASORELIEF SIMBOL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.428, 00	1.428, 00
1877	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	88, 97	88, 97
1878	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.814, 00	1.814, 00
1879	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	330, 48	330, 48
1880	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5261 din 17/12/19	Fact nr 216 DRAPELE - BASORELIEF SIMBOL - achitat factura seria nr 216 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0615.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.428, 00	1.428, 00
1881	124 / GEST	17/12/2019	BC nr. 566 din 17/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	70, 90	70, 90
1882	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 763 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.353, 11	2.353, 11
1883	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	403, 27	403, 27
1884	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	318, 96	318, 96
1885	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	293, 00	293, 00
1886	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5262 din 17/12/19	Fact nr 763 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 763 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.353, 11	2.353, 11
1887	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. OP 5263 din 17/12/19	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	290, 40	290, 40
1888	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	403, 27	403, 27
1889	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	14.504, 44	14.504, 44
De reportat							33.522.744,68	33.522.744,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1890	2116 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	7.485, 00	7.485, 00
1891	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5263 din 17/12/19	ABONAMENT CASUTA IMP TAXE - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr OP 5263 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	290, 40	290, 40
1892	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 190320415138 din 17/12/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	141, 19	141, 19
1893	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.074, 00	3.074, 00
1894	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.335, 00	9.335, 00
1895	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5264 din 17/12/19	F 190320415138 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190320415138 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	141, 19	141, 19
1896	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. OP 5265 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	913, 06	913, 06
1897	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.074, 00	3.074, 00
1898	2081 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
1899	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5265 din 17/12/19	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 5265 din 2019-12-17	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	913, 06	913, 06
1900	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 3817941 din 17/12/19	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	750, 00	750, 00
1901	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	574, 58	574, 58
1902	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5266 din 17/12/19	Fact nr 3817941 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3817941 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	750, 00	750, 00
De raportat							33.550.866,16	33.550.866,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1903	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 123 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0763.02.A.51.01. 03.20.01.30	900, 00	900, 00
1904	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	574, 58	574, 58
1905	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5267 din 17/12/19	Fact nr 123 PRESTARI SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE - achitat factura seria nr 123 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0763.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	900, 00	900, 00
1906	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 3688 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - EURO BULDING IDEEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0764.02.A.51.01. 03.20.01.30	299, 88	299, 88
1907	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	17, 44	17, 44
1908	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5268 din 17/12/19	Fact nr 3688 PRESTARI SERVICII - EURO BULDING IDEEA - achitat factura seria nr 3688 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0764.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	299, 88	299, 88
1909	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 1077848 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.401, 00	1.401, 00
1910	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	17, 44	17, 44
1911	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5270 din 17/12/19	Fact nr 1077848 PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1077848 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.401, 00	1.401, 00
1912	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 53 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - ASOC EUGENIU DE SAVOYA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0765.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
1913	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	17.140, 44	17.140, 44
1914	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5271 din 17/12/19	Fact nr 53 PREST SERV 1 DEC - ASOC EUGENIU DE SAVOYA - achitat factura seria nr 53 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0765.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
1915	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 232 din 17/12/19	GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	107, 49	107, 49
1916	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.140, 44	17.140, 44
De raportat							33.601.065,75	33.601.065,75

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
1917	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5272 din 17/12/19	Fact nr 232 CHELT COMUNE - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 232 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	107,49	107,49
1918	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 114 din 17/12/19	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0757.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.487,50	1.487,50
1919	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	190,80	190,80
1920	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5273 din 17/12/19	Fact nr 114 BECURI SPOT LED - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 114 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0757.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.487,50	1.487,50
1921	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 11753 din 17/12/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	42.298,51	42.298,51
1922	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	190,80	190,80
1923	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5274 din 17/12/19	Fact nr 11753 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 11753 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	42.298,51	42.298,51
1924	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 14131 din 17/12/19	ANUNT - M PROIECT CONSULTING	623.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01 .03	401.01.00.125340 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	1.535,10	1.535,10
1925	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.982,50	13.982,50
1926	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5277 din 17/12/19	F 14131 REABILIT GR PP FL SOARELUI PR 125340 - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14131 din 2019-12-17	401.01.00.125340 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01. 03	1.535,10	1.535,10
1927	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 14123 din 17/12/19	ANUNT - M PROIECT CONSULTING	623.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01 .03	401.01.00.126353 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	2.651,32	2.651,32
1928	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.982,50	13.982,50
De raportat							33.722.813,38	33.722.813,38

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
1929	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5281 din 17/12/19	F 14123 REABIL COLEGIUL TEHNIC PR 126353 - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14123 din 2019-12-17	401.01.00.126353.0017.02.A.70.50.58.01.03	770.00.00.126353.02.A.70.50.58.01.03	2.651, 32	2.651, 32
1930	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 1945053451 din 17/12/19	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	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	420, 00	420, 00
1931	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	780, 00	780, 00
1932	3429 / CABA	17/12/2019	OP nr. 5283 din 17/12/19	F 1945053451 SEMNATURA ELECTR BUICA CAMELIA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945053451 din 2019-12-17	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	420, 00	420, 00
1933	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 1289 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	1.142, 25	1.142, 25
1934	2080 / VENI	17/12/2019	DEB nr. 1 din 16/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	780, 00	780, 00
1935	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 18761 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0208.02.A.67.05.03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
1936	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 18760 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0208.02.A.67.05.03.20.30.30	952, 00	952, 00
1937	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 20750 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0100.02.A.67.05.03.20.30.30	70, 90	70, 90
1938	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 5074023 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0226.02.A.67.05.03.20.03.02	1.059, 66	1.059, 66
1939	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 28288 din 17/12/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0292.02.A.67.05.03.20.03.02	289, 94	289, 94
1940	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 19E110709566 din 17/12/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.51.01.03.20.01.03	12, 67	12, 67
De raportat							33.735.314,84	33.735.314,84

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
1941	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 19EI10709566. din 17/12/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	33, 93	33, 93
1942	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 961 din 17/12/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	37, 75	37, 75
1943	1557 / FACT	17/12/2019	FF nr. 994 din 17/12/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.325, 00	2.325, 00
1944	127 / GEST	18/12/2019	BC nr. 583 din 18/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	159, 00	159, 00
1945	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 219119 din 18/12/19	PRESTARI SERVICII - CAB MED DR TATARU MED FAM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.09	6.120, 00	6.120, 00
1946	1569 / FACT	18/12/2019	F nr. 6 din 18/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	4.400, 00	4.400, 00
1947	1570 / FACT	18/12/2019	F nr. 6 din 18/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	4.400, 00	4.400, 00
1948	1571 / FACT	18/12/2019	F nr. 5 din 18/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	1.000, 00	1.000, 00
1949	1572 / FACT	18/12/2019	F nr. 5 din 18/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
1950	1573 / FACT	18/12/2019	F nr. 493 din 18/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	73.304, 00	73.304, 00
1951	1574 / FACT	18/12/2019	F nr. 493 din 18/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	73.304, 00	73.304, 00
1952	1576 / FACT	18/12/2019	F nr. 57 din 18/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.C	404.01.00.116732 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	783.595, 72	783.595, 72
De reportat							34.684.994,24	34.684.994,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1953	1577 / FACT	18/12/2019	F nr. 57 din 18/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732.0652.02.C.70.50.58.01.03	770.00.00.116732.02.C.70.50.58.01.03	783.595, 72	783.595, 72
1954	2061 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	350, 00	350, 00
1955	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	11.390, 32	11.390, 32
1956	2089 / VENI	18/12/2019	RC PARC nr. 9 din 18/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	70, 40	70, 40
1957	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	16.327, 50	16.327, 50
1958	2097 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	3.885, 00	3.885, 00
1959	2101 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	375, 00	375, 00
1960	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	15, 26	15, 26
1961	2119 / VENI	18/12/2019	RC TEREN nr. 12 din 18/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.010, 06	1.010, 06
1962	2138 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	750, 00	750, 00
1963	2139 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	500, 00	500, 00
1964	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5284 din 18/12/19	F 219119 MEDICINA MUNCII - CAB MED DR TATARU MED FAM - achitat factura seria nr 219119 din 2019-12-18	401.01.00.000001.0459.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	6.120, 00	6.120, 00
1965	3436 / CABA	18/12/2019	OP nr. 8217 din 18/12/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	333, 85	333, 85
1966	3437 / CABA	18/12/2019	OP nr. 8218 din 18/12/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	64.256, 96	64.256, 96
De raportat							35.573.974,31	35.573.974,31

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
1967	3438 / CABA	18/12/2019	OP nr. 8220 din 18/12/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73.907, 81	73.907, 81
1968	3476 / CABA	18/12/2019	RC FOND nr. 13 din 18/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 10	514, 10
1969	3477 / CABA	18/12/2019	RC AGRIC nr. 7 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	496, 78	496, 78
1970	3492 / CABA	18/12/2019	DPL nr. 572 din 18/12/19	AVANS ACORDAT APOSTOL ANDREI	542.01.00.000001 .0008.02.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
1971	3493 / CABA	18/12/2019	DI nr. 3475 din 18/12/19	RESTITUIRE AVANS DRAGAN FLORENTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	136, 26	136, 26
1972	3494 / CABA	18/12/2019	DI nr. 3469 din 18/12/19	RESTITUIRE AVANS SPRINCEANA MARIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	114, 16	114, 16
1973	3495 / CABA	18/12/2019	DI nr. 3472 din 18/12/19	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	39, 80	39, 80
1974	3498 / CABA	18/12/2019	EXT nr. 17 din 17/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	342, 37	342, 37
1975	3555 / CABA	18/12/2019	FV nr. 386897 din 18/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	398, 00	398, 00
1976	3571 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	40, 84	40, 84
1977	3572 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25, 30	25, 30
1978	3573 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	950, 34	950, 34
1979	3574 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
1980	3575 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 52	132, 52
De reportat							35.652.822,59	35.652.822,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1981	3624 / CABA	18/12/2019	ORD DPL nr. 475 din 18/12/19	DECONT DIN AVANS DUMITRU SORIN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	460, 20	460, 20
1982	3626 / CABA	18/12/2019	ORD DPL nr. 737 din 18/12/19	DECONT DIN AVANS DRAGAN FLORENTINA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	363, 74	363, 74
1983	3686 / CABA	18/12/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1984	3695 / CABA	18/12/2019	RC ZOO nr. 4 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 00	1.658, 00
1985	15116 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15116 din 18/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	109, 00	109, 00
1986	15121 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15121 din 18/12/19	DIURNA DUMITRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1987	15124 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15124 din 18/12/19	TRAGERE 6 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	783.595, 72	783.595, 72
1988	15135 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15135 din 18/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
1989	15157 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15157 din 18/12/19	TVA	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.317, 00	9.317, 00
1990	127 / GEST	18/12/2019	BC nr. 591 din 18/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	29, 14	29, 14
1991	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 31113 din 18/12/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	3.600, 00	3.600, 00
1992	2061 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1993	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.390, 32	11.390, 32
1994	2089 / VENI	18/12/2019	RC PARC nr. 9 din 18/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	406, 50	406, 50
De reportat							36.464.724,21	36.464.724,21

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
1995	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	905, 86	905, 86
1996	2097 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.885, 00	3.885, 00
1997	2101 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	40, 50	40, 50
1998	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	201.281, 00	201.281, 00
1999	2119 / VENI	18/12/2019	RC TEREN nr. 12 din 18/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.316, 16	5.316, 16
2000	2138 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2001	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5285 din 18/12/19	F 31113 CH PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 31113 din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	3.600, 00	3.600, 00
2002	3438 / CABA	18/12/2019	OP nr. 8220 din 18/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	73.907, 81	73.907, 81
2003	3476 / CABA	18/12/2019	RC FOND nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.202, 89	9.202, 89
2004	3477 / CABA	18/12/2019	RC AGRIC nr. 7 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	496, 78	496, 78
2005	3498 / CABA	18/12/2019	EXT nr. 17 din 17/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	228, 25	228, 25
2006	3555 / CABA	18/12/2019	FV nr. 386897 din 18/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
2007	3571 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.737, 77	1.737, 77
2008	3572 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.265, 08	1.265, 08
2009	3573 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	950, 34	950, 34
De raportat							36.768.681,65	36.768.681,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	3575 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132, 52	132, 52
2011	3686 / CABA	18/12/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2012	3695 / CABA	18/12/2019	RC ZOO nr. 4 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.658, 00	1.658, 00
2013	15116 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15116 din 18/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	109, 00	109, 00
2014	15121 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15121 din 18/12/19	DIURNA DUMITRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	20, 00	20, 00
2015	15135 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15135 din 18/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 50	10, 50
2016	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 11935093 din 18/12/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.239, 21	1.239, 21
2017	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	15.156, 45	15.156, 45
2018	2089 / VENI	18/12/2019	RC PARC nr. 9 din 18/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 94	174, 94
2019	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.147, 19	3.147, 19
2020	2097 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	316, 50	316, 50
2021	2101 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
2022	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.798, 00	1.798, 00
2023	2119 / VENI	18/12/2019	RC TEREN nr. 12 din 18/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	6.326, 22	6.326, 22
2024	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5286 din 18/12/19	Fact nr 11935093 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11935093 din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.239, 21	1.239, 21
2025	3476 / CABA	18/12/2019	RC FOND nr. 13 din 18/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.247, 92	5.247, 92
De raportat							36.806.107,31	36.806.107,31

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
2026	3498 / CABA	18/12/2019	EXT nr. 17 din 17/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	228, 25	228, 25
2027	3555 / CABA	18/12/2019	FV nr. 386897 din 18/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	398, 00	398, 00
2028	3571 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.521, 40	6.521, 40
2029	3572 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	25, 30	25, 30
2030	3686 / CABA	18/12/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	260, 00	260, 00
2031	15116 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15116 din 18/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.273	119, 00	119, 00
2032	15121 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15121 din 18/12/19	DPL DUMITRU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	120, 00	120, 00
2033	15135 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15135 din 18/12/19	INCASARI CARD CEC DECEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
2034	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 2008099 din 18/12/19	PREST SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	5.672, 36	5.672, 36
2035	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.156, 45	15.156, 45
2036	2089 / VENI	18/12/2019	RC PARC nr. 9 din 18/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	476, 90	476, 90
2037	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	558, 11	558, 11
2038	2097 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	316, 50	316, 50
2039	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	40, 00	40, 00
De raportat							36.836.012,08	36.836.012,08

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
2040	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5287 din 18/12/19	Fact nr 2008099 DERATIZARE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008099 din 2019-12-18	401.01.00.000001.0754.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	5.672, 36	5.672, 36
2041	3476 / CABA	18/12/2019	RC FOND nr. 13 din 18/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	514, 10	514, 10
2042	3498 / CABA	18/12/2019	EXT nr. 17 din 17/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	342, 37	342, 37
2043	3571 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	40, 84	40, 84
2044	3686 / CABA	18/12/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	600, 00	600, 00
2045	15121 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15121 din 18/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001.02.A.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.588, 00	2.588, 00
2046	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 2008099. din 18/12/19	PREST SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0754.02.A.70.50.20.01.30	520, 40	520, 40
2047	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	943, 34	943, 34
2048	2089 / VENI	18/12/2019	RC PARC nr. 9 din 18/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	174, 94	174, 94
2049	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	718, 70	718, 70
2050	2097 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
2051	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	1.790, 00	1.790, 00
2052	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5288 din 18/12/19	GAR F 2008099 DERATIZARE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008099. din 2019-12-18	401.01.00.000001.0754.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	520, 40	520, 40
2053	3476 / CABA	18/12/2019	RC FOND nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	9.202, 89	9.202, 89
2054	3571 / CABA	18/12/2019	RC LICITA nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.737, 77	1.737, 77
De raportat							36.861.478,19	36.861.478,19

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2055	3686 / CABA	18/12/2019	RC BAZIN nr. 13 din 18/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
2056	15121 / CONT	18/12/2019	NC nr. 15121 din 18/12/19	GOSP BARSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	410, 00	410, 00
2057	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 2008041 din 18/12/19	PREST SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	399, 59	399, 59
2058	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	943, 34	943, 34
2059	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.449, 33	1.449, 33
2060	2097 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2061	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	202.300, 00	202.300, 00
2062	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5289 din 18/12/19	Fact nr 2008041 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008041 din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	399, 59	399, 59
2063	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 2008041. din 18/12/19	PREST SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	36, 66	36, 66
2064	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	187, 49	187, 49
2065	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	424, 92	424, 92
2066	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-193.000, 00	-193.000, 00
2067	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5290 din 18/12/19	GAR F 2008041 DEZINSECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008041. din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	36, 66	36, 66
2068	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 50 din 18/12/19	PREST SERVICII - PFA POPA LAURENTIU RADU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0500.02.A.70.50. 20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
De reportat							36.877.615,77	36.877.615,77

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
2069	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	187,49	187,49
2070	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	315,18	315,18
2071	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	3.140,00	3.140,00
2072	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5293 din 18/12/19	Fact nr 50 PRESTARI SERVICII - PFA POPA LAURENTIU RADU - achitat factura seria nr 50 din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0500.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.000,00	2.000,00
2073	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 4 din 18/12/19	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA SEMENIC SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 20.01.30	270,00	270,00
2074	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	192,61	192,61
2075	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	16.699,77	16.699,77
2076	2117 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	193.000,00	193.000,00
2077	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5294 din 18/12/19	Fact nr 4 PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 4 din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	270,00	270,00
2078	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 38142 din 18/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	159,00	159,00
2079	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	192,61	192,61
2080	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.478,75	3.478,75
2081	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 8221 din 18/12/19	Fact nr 931 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 931 din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	80.849,00	80.849,00
2082	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 2977 D din 18/12/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	227.803,76	227.803,76
De reportat							37.406.173,94	37.406.173,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2083	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.814, 00	1.814, 00
2084	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.527, 50	8.527, 50
2085	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 8222 din 18/12/19	Fact nr 931 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 931. din 2019-11-20	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50.000, 00	50.000, 00
2086	1568 / FACT	18/12/2019	FF nr. 166081 din 18/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	29, 14	29, 14
2087	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.814, 00	1.814, 00
2088	2094 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
2089	3435 / CABA	18/12/2019	OP nr. 5203 din 18/12/19	Fact nr 2977 D SUBVENTII SEPT 2019 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 2977 D din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	227.803, 76	227.803, 76
2090	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	318, 96	318, 96
2091	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 96	318, 96
2092	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.504, 44	14.504, 44
2093	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.504, 44	14.504, 44
2094	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.335, 00	9.335, 00
2095	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.335, 00	9.335, 00
2096	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
De raportat							37.745.729,14	37.745.729,14

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
2097	2082 / VENI	18/12/2019	DEB nr. 1 din 17/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	680, 00	680, 00
2098	128 / GEST	19/12/2019	BC nr. 584 din 19/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	475, 07	475, 07
2099	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 892 din 19/12/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	400, 00	400, 00
2100	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.327, 50	16.327, 50
2101	2102 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	375, 00	375, 00
2102	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.476, 00	4.476, 00
2103	2120 / VENI	19/12/2019	RC TEREN nr. 13 din 19/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.326, 22	6.326, 22
2104	2121 / VENI	19/12/2019	RC PARC nr. 10 din 19/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2105	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.659, 06	10.659, 06
2106	2140 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2107	2141 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.150, 00	1.150, 00
2108	2157 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.034, 50	1.034, 50
2109	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5299 din 19/12/19	Fact nr 166613 PARTIAL MAT SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 166613 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	51, 10	51, 10
2110	3462 / CABA	19/12/2019	OP nr. 8224 din 19/12/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
2111	3513 / CABA	19/12/2019	EXT nr. 19 din 19/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	432, 07	432, 07
De raportat							37.988.619,66	37.988.619,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2112	3557 / CABA	19/12/2019	FV nr. 387276 din 19/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
2113	3576 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 68	2, 68
2114	3577 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	328, 81	328, 81
2115	3578 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.562, 24	6.562, 24
2116	3579 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2117	3580 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 19/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	13, 89	13, 89
2118	3602 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5 din 19/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.581, 75	2.581, 75
2119	3603 / CABA	19/12/2019	OP nr. 14 din 19/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.851, 50	1.851, 50
2120	3604 / CABA	19/12/2019	OP nr. 4 din 19/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	394, 16	394, 16
2121	3618 / CABA	19/12/2019	RC FOND nr. 14 din 19/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.062, 43	2.062, 43
2122	3627 / CABA	19/12/2019	DECONT nr. 3 din 19/12/19	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.992, 90	2.992, 90
2123	3651 / CABA	19/12/2019	CEC nr. 76 din 19/12/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2124	3652 / CABA	19/12/2019	DI nr. 3479 din 19/12/19	RESTITUIRE AVANS TRAILOVICI IOAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	7, 10	7, 10
2125	3653 / CABA	19/12/2019	DPL nr. 220 din 19/12/19	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							38.012.557,12	38.012.557,12

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
2126	3687 / CABA	19/12/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150,00	150,00
2127	15117 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15117 din 19/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	119,00	119,00
2128	15126 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15126 din 19/12/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-7.787,54	-7.787,54
2129	15127 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15127 din 19/12/19	RAMBURSARE BS SIPOCA 657 CR 2	521.01.00.128386 .02.A.42.69	778.00.00.128386 .02.A.42.2A.69	16.331,94	16.331,94
2130	15128 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15128 din 19/12/19	CR3 SMIS 120921 MPD POR COFIN	521.01.00.120921 .02.A.42.69	778.00.00.120921 .02.A.42.2A.69	5.612,13	5.612,13
2131	15130 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15130 din 19/12/19	MDRAP - CR 2 COD SMIS 119304 MPD POR COFIN	521.01.00.119304 .02.A.42.69	778.00.00.119304 .02.A.42.2A.69	9.902,10	9.902,10
2132	15131 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15131 din 19/12/19	MDRAP CERERE DE RAMBURSARE NR.5	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	107.316,16	107.316,16
2133	15133 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15133 din 19/12/19	MDRAP CERERE PLATA 6 COFIN	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	43.701,84	43.701,84
2134	15150 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15150 din 19/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	207,00	207,00
2135	15175 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15175 din 19/12/19	TAXE OAR AC ARIAL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	11.676,57	11.676,57
2136	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. OP 5328 din 19/12/19	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	500,00	500,00
2137	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.327,50	16.327,50
2138	2102 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	375,00	375,00
2139	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569,00	569,00
2140	2120 / VENI	19/12/2019	RC TEREN nr. 13 din 19/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.326,22	6.326,22
2141	2121 / VENI	19/12/2019	RC PARC nr. 10 din 19/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41,84	41,84
De raportat							38.223.925,88	38.223.925,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2142	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	552, 00	552, 00
2143	2140 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2144	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5300 din 19/12/19	Fact nr 38088 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38088 din 2019-12-04	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	721, 16	721, 16
2145	3462 / CABA	19/12/2019	OP nr. 8224 din 19/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	200.000, 00	200.000, 00
2146	3513 / CABA	19/12/2019	EXT nr. 19 din 19/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	648, 10	648, 10
2147	3557 / CABA	19/12/2019	FV nr. 387276 din 19/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
2148	3576 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.290, 38	1.290, 38
2149	3578 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.562, 24	6.562, 24
2150	3579 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750, 00	750, 00
2151	3580 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 19/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	89, 95	89, 95
2152	3618 / CABA	19/12/2019	RC FOND nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.762, 02	5.762, 02
2153	3651 / CABA	19/12/2019	CEC nr. 76 din 19/12/19	DIVERSE 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
2154	3687 / CABA	19/12/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	860, 00	860, 00
2155	15117 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15117 din 19/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	119, 00	119, 00
2156	15127 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15127 din 19/12/19	RAMBURSARE FSE SIPOCA 657 CR.2	521.01.00.128386 .02.A.48.02.01	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	106.785, 79	106.785, 79
2157	15128 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15128 din 19/12/19	MDRAP - CERERE DE RAMBURSARE NR.3 POR FEDR	521.01.00.120921 .02.A.48.01.01	778.00.00.120921 .02.A.48.2A.01.01	31.802, 09	31.802, 09
De raportat							38.586.108,61	38.586.108,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2158	15130 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15130 din 19/12/19	MDRAP - CERERE DE RAMBURSARE NR.2 MPD POR FEDR	521.01.00.119304 .02.A.48.01.01	778.00.00.119304 .02.A.48.2A.01.01	56.111, 92	56.111, 92
2159	15131 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15131 din 19/12/19	MDRAP POR FEDR CEREREA DE RAMBURSARE NR.5	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	701.682, 54	701.682, 54
2160	15133 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15133 din 19/12/19	MDRAP POR FEDR CEREREA DE RAMBURSARE NR.6	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	285.742, 87	285.742, 87
2161	15150 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15150 din 19/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	207, 00	207, 00
2162	15175 / CONT	19/12/2019	NC nr. 15175 din 19/12/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2163	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 25 din 19/12/19	PREST SERVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0134.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2164	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	905, 86	905, 86
2165	2102 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	40, 50	40, 50
2166	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
2167	2121 / VENI	19/12/2019	RC PARC nr. 10 din 19/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	476, 90	476, 90
2168	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	767, 27	767, 27
2169	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5301 din 19/12/19	Fact nr 784 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 784 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	53, 98	53, 98
2170	3557 / CABA	19/12/2019	FV nr. 387276 din 19/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
2171	3576 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	134, 08	134, 08
2172	3580 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 3 din 19/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	13, 89	13, 89
2173	3618 / CABA	19/12/2019	RC FOND nr. 14 din 19/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.708, 95	8.708, 95
De raportat							39.642.379,37	39.642.379,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2174	3687 / CABA	19/12/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	420, 00	420, 00
2175	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 647-942-1684 din 19/12/19	PRESTARI SRVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.30.30	9.282, 00	9.282, 00
2176	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	905, 86	905, 86
2177	2102 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 50	40, 50
2178	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	328, 00	328, 00
2179	2121 / VENI	19/12/2019	RC PARC nr. 10 din 19/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	45, 84	45, 84
2180	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.511, 07	1.511, 07
2181	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5302 din 19/12/19	Fact nr 38142 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38142 din 2019-12-18	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	159, 00	159, 00
2182	3576 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 68	2, 68
2183	3618 / CABA	19/12/2019	RC FOND nr. 14 din 19/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2.062, 43	2.062, 43
2184	3687 / CABA	19/12/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
2185	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 10620770816 din 19/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.480, 56	4.480, 56
2186	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.147, 19	3.147, 19
2187	2102 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
2188	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
2189	2121 / VENI	19/12/2019	RC PARC nr. 10 din 19/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	476, 90	476, 90
De raportat							39.665.818,90	39.665.818,90

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
2190	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.339, 52	4.339, 52
2191	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5303 din 19/12/19	Fact nr 791 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 791 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	53, 98	53, 98
2192	3576 / CABA	19/12/2019	RC LICITA nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.290, 38	1.290, 38
2193	3618 / CABA	19/12/2019	RC FOND nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.762, 02	5.762, 02
2194	3687 / CABA	19/12/2019	RC BAZIN nr. 14 din 19/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	860, 00	860, 00
2195	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 10620770823 din 19/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	436, 98	436, 98
2196	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.147, 19	3.147, 19
2197	2102 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2198	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	185, 00	185, 00
2199	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	302, 50	302, 50
2200	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5304 din 19/12/19	Fact nr 787 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 787 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	38, 19	38, 19
2201	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 25572 din 19/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	475, 07	475, 07
2202	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	558, 11	558, 11
2203	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.215, 00	2.215, 00
2204	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12.356, 26	12.356, 26
De reportat							39.698.239,10	39.698.239,10

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
2205	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5305 din 19/12/19	Fact nr 38141 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38141 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	74, 00	74, 00
2206	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 8607 din 19/12/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
2207	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	558, 11	558, 11
2208	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	215.000, 00	215.000, 00
2209	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.872, 50	10.872, 50
2210	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5306 din 19/12/19	Fact nr 38146 MAT SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38146 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	100, 00	100, 00
2211	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 792 din 19/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.691, 23	1.691, 23
2212	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	718, 70	718, 70
2213	2118 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	1.409.197, 62	1.409.197, 62
2214	2128 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
2215	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5307 din 19/12/19	Fact nr 166611 MAT SANIT - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 166611 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.267, 00	1.267, 00
2216	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 2128 din 19/12/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2217	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	718, 70	718, 70
2218	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5308 din 19/12/19	Fact nr 166614 MAT SANIT - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 166614 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	577, 83	577, 83
De reportat							41.343.949,79	41.343.949,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2219	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 5678 din 19/12/19	PRESTARI SRVICII - AXATEL SERVICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.190, 00	1.190, 00
2220	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.449, 33	1.449, 33
2221	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5309 din 19/12/19	Fact nr 7179 MAT SANIT - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 7179 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	815, 20	815, 20
2222	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 274 din 19/12/19	PRESTARI SRVICII - BELL SPECTOSYSTEM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.30.30	333, 20	333, 20
2223	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.449, 33	1.449, 33
2224	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5310 din 19/12/19	Fact nr 264 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 264 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	169, 90	169, 90
2225	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 10620770817 din 19/12/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	586, 18	586, 18
2226	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	424, 92	424, 92
2227	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5311 din 19/12/19	Fact nr 264 MAT SANIT - FARMPREST - achitat factura seria nr 264. din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	7, 50	7, 50
2228	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 10222469608 din 19/12/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	439, 11	439, 11
2229	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	424, 92	424, 92
2230	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5312 din 19/12/19	Fact nr 265 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 265 din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	215, 41	215, 41
De raportat							41.351.454,79	41.351.454,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2231	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 10421790307 din 19/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.483, 57	1.483, 57
2232	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	315, 18	315, 18
2233	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5313 din 19/12/19	Fact nr 265 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 265. din 2019-12-16	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	38, 90	38, 90
2234	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 27501 din 19/12/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.089, 47	1.089, 47
2235	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	315, 18	315, 18
2236	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5314 din 19/12/19	Fact nr 38009 DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38009 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	49, 00	49, 00
2237	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 242925 din 19/12/19	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.355, 00	5.355, 00
2238	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.699, 77	16.699, 77
2239	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5315 din 19/12/19	Fact nr 1287 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1287 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	12, 00	12, 00
2240	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 1349 din 19/12/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2241	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.699, 77	16.699, 77
2242	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5316 din 19/12/19	Fact nr 744 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 744 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	16, 51	16, 51
2243	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 1 din 19/12/19	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	290, 40	290, 40
2244	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.478, 75	3.478, 75
De raportat							41.397.498,29	41.397.498,29

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
2245	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5317 din 19/12/19	Fact nr 165703 MAT SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 165703 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	247, 94	247, 94
2246	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 252 din 19/12/19	PRESTARI SERVICII - SMART MIND SOLUTIONS	628.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.128386 .0768.02.A.70.50. 58.02.02	1.654, 10	1.654, 10
2247	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.478, 75	3.478, 75
2248	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5318 din 19/12/19	Fact nr 165704 MAT SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 165704 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	165, 63	165, 63
2249	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 261 din 19/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	378, 50	378, 50
2250	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.527, 50	8.527, 50
2251	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5319 din 19/12/19	Fact nr 165705 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 165705 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	47, 74	47, 74
2252	1578 / FACT	19/12/2019	FF nr. 261 din 19/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	110, 00	110, 00
2253	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.527, 50	8.527, 50
2254	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5320 din 19/12/19	Fact nr 165706 MAT SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 165706 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	178, 63	178, 63
2255	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
2256	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5321 din 19/12/19	Fact nr 247 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 247 din 2019-11-29	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	223, 92	223, 92
2257	2095 / VENI	19/12/2019	DEB nr. 1 din 18/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
De raportat							41.422.178,50	41.422.178,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2258	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5322 din 19/12/19	Fact nr 247 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 247. din 2019-11-29	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	20, 50	20, 50
2259	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5323 din 19/12/19	Fact nr 248 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 248 din 2019-11-29	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	312, 68	312, 68
2260	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5324 din 19/12/19	Fact nr 248 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 248. din 2019-11-29	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	179, 50	179, 50
2261	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5325 din 19/12/19	Fact nr 37899 MAT SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37899 din 2019-11-29	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	817, 11	817, 11
2262	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5326 din 19/12/19	Fact nr 7105 MAT SANITARE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 7105 din 2019-11-29	401.01.00.000001.0415.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	979, 37	979, 37
2263	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5327 din 19/12/19	Fact nr 892 PREST SERV 1 DEC - BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 892 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0060.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	400, 00	400, 00
2264	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5328 din 19/12/19	ONORARIU EXPERT DOS 4374/290/2019 BOZGAN DOREL - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 5328 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0171.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	500, 00	500, 00
2265	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5329 din 19/12/19	Fact nr 25 PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 25 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0134.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2266	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5330 din 19/12/19	Fact nr 647 F 942 F 1684 PREST SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 647-942-1684 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0027.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	9.282, 00	9.282, 00
2267	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5331 din 19/12/19	Fact nr 10620770816 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770816 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	4.480, 56	4.480, 56
2268	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5332 din 19/12/19	Fact nr 10620770823 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770823 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	436, 98	436, 98
De reportat							41.440.587,20	41.440.587,20

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
2269	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5333 din 19/12/19	Fact nr 25572 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25572 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	475, 07	475, 07
2270	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 58334 din 19/12/19	Fact nr 8607 PREST SERV - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8607 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
2271	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5335 din 19/12/19	Fact nr 792 JALUZELE - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 792 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0235.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.691, 23	1.691, 23
2272	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5336 din 19/12/19	Fact nr 2128 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2128 din 2019-12-19	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
2273	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5337 din 19/12/19	Fact nr 5678 PREST SERV - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5678 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0525.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.190, 00	1.190, 00
2274	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5338 din 19/12/19	Fact nr 274 PREST SERVICII - BELL SPECTOSYSTEM - achitat factura seria nr 274 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0736.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	333, 20	333, 20
2275	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5340 din 19/12/19	Fact nr 10620770817 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770817 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	586, 18	586, 18
2276	3440 / CABA	19/12/2019	ORD nr. 4311 din 19/12/19	EON - achitat factura seria nr 10222469608 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	439, 11	439, 11
2277	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5342 din 19/12/19	Fact nr 10421790307 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421790307 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	1.483, 57	1.483, 57
2278	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 8223 din 19/12/19	Fact nr 39459 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 39459 din 2019-12-03	401.01.00.000001.0730.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	15.561, 22	15.561, 22
2279	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 5349 din 19/12/19	Fact nr 242925 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 242925 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0013.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	5.355, 00	5.355, 00
2280	3440 / CABA	19/12/2019	OP nr. 30093014 din 19/12/19	F 252 IMPLEMENT SIST INFO PR 128386 B LOCAL - SMART MIND SOLUTIONS - achitat factura seria nr 252 din 2019-12-19	401.01.00.128386.0768.02.A.70.50.58.02.02	770.00.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	1.654, 10	1.654, 10
De reportat							41.473.640,88	41.473.640,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	1579 / FACT	20/12/2019	F nr. 24722 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	507.119, 56	507.119, 56
2282	1580 / FACT	20/12/2019	F nr. 24722 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	507.119, 56	507.119, 56
2283	1581 / FACT	20/12/2019	F nr. 180 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	902.078, 06	902.078, 06
2284	1582 / FACT	20/12/2019	F nr. 180 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	902.078, 06	902.078, 06
2285	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 66272 din 20/12/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	153, 95	153, 95
2286	1584 / FACT	20/12/2019	F nr. 3009752 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	5.355, 00	5.355, 00
2287	1585 / FACT	20/12/2019	F nr. 3009752 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.355, 00	5.355, 00
2288	1586 / FACT	20/12/2019	F nr. 516 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.30	102.340, 00	102.340, 00
2289	1587 / FACT	20/12/2019	F nr. 516 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	102.340, 00	102.340, 00
2290	1588 / FACT	20/12/2019	F nr. 10330 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0611.02.A.70.50. 71.01.01	172.888, 72	172.888, 72
2291	1589 / FACT	20/12/2019	F nr. 10330 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0611.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	172.888, 72	172.888, 72
2292	1590 / FACT	20/12/2019	OP nr. 5357 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0771.02.A.70.50. 71.01.01	83.478, 11	83.478, 11
De reportat							44.936.835,62	44.936.835,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2293	1591 / FACT	20/12/2019	OP nr. 5357 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0771.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	83.478, 11	83.478, 11
2294	1592 / FACT	20/12/2019	F nr. 58 din 20/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	751.519, 69	751.519, 69
2295	1593 / FACT	20/12/2019	F nr. 58 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	751.519, 69	751.519, 69
2296	1594 / FACT	20/12/2019	F nr. 1391 din 20/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	47.960, 00	47.960, 00
2297	1595 / FACT	20/12/2019	F nr. 1391 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	47.960, 00	47.960, 00
2298	1596 / FACT	20/12/2019	F nr. 1391 din 20/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	4.400, 00	4.400, 00
2299	1597 / FACT	20/12/2019	F nr. 1391 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	4.400, 00	4.400, 00
2300	1600 / FACT	20/12/2019	OP nr. 5365 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	81.245, 83	81.245, 83
2301	1601 / FACT	20/12/2019	OP nr. 5365 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	81.245, 83	81.245, 83
2302	1602 / FACT	20/12/2019	F nr. 106 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2303	1603 / FACT	20/12/2019	F nr. 106 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.000, 00	2.000, 00
2304	1604 / FACT	20/12/2019	F nr. 1366 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.30	200, 00	200, 00
De reportat							46.794.764,77	46.794.764,77

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
2305	1605 / FACT	20/12/2019	F nr. 1366 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	200, 00	200, 00
2306	1606 / FACT	20/12/2019	F nr. 2259 din 20/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0773.02.A.70.50. 71.01.01	29.036, 00	29.036, 00
2307	1607 / FACT	20/12/2019	F nr. 2259 din 20/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0773.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	29.036, 00	29.036, 00
2308	2122 / VENI	20/12/2019	RC PARC nr. 11 din 20/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
2309	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.015, 30	10.015, 30
2310	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.659, 06	10.659, 06
2311	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.005, 05	7.005, 05
2312	2142 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.150, 00	1.150, 00
2313	2151 / VENI	20/12/2019	RC TEREN nr. 14 din 20/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2314	2158 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.034, 50	1.034, 50
2315	2159 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	580, 00	580, 00
2316	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5345 din 20/12/19	Fact nr 66272 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 66272 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	153, 95	153, 95
2317	3489 / CABA	20/12/2019	OP nr. 8230 din 20/12/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500.000, 00	500.000, 00
2318	3512 / CABA	20/12/2019	OP nr. 203 din 20/12/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	3.730, 00	3.730, 00
2319	3514 / CABA	20/12/2019	EXT nr. 19 din 19/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	648, 10	648, 10
De reportat							47.388.054,73	47.388.054,73

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
2320	3516 / CABA	20/12/2019	EXT nr. 20 din 20/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	235, 33	235, 33
2321	3559 / CABA	20/12/2019	FV nr. 387733 din 20/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
2322	3581 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	103, 84	103, 84
2323	3582 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 81	328, 81
2324	3583 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	18, 32	18, 32
2325	3584 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	136, 76	136, 76
2326	3605 / CABA	20/12/2019	OP nr. 574 din 20/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	76, 44	76, 44
2327	3606 / CABA	20/12/2019	OP nr. 3597 din 20/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	145, 46	145, 46
2328	3619 / CABA	20/12/2019	RC FOND nr. 15 din 20/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	592, 55	592, 55
2329	3668 / CABA	20/12/2019	OP nr. 2333 din 20/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.046, 72	2.046, 72
2330	3688 / CABA	20/12/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2331	3699 / CABA	20/12/2019	OP nr. 481 din 20/12/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	738, 00	738, 00
2332	15125 / CONT	20/12/2019	NC nr. 15125 din 20/12/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.748, 95	-1.748, 95
2333	15136 / CONT	20/12/2019	NC nr. 15136 din 20/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
2334	15151 / CONT	20/12/2019	NC nr. 15151 din 20/12/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
De reportat							47.392.180,51	47.392.180,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2335	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 275 din 20/12/19	PRESTARI SRVICII - BELL SPECTOSYSTEM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.30.30	833, 00	833, 00
2336	2122 / VENI	20/12/2019	RC PARC nr. 11 din 20/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	53, 70	53, 70
2337	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.242, 42	10.242, 42
2338	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.659, 06	10.659, 06
2339	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.471, 67	4.471, 67
2340	2142 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
2341	2151 / VENI	20/12/2019	RC TEREN nr. 14 din 20/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	963, 68	963, 68
2342	2158 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.034, 50	1.034, 50
2343	2159 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	750, 45	750, 45
2344	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5346 din 20/12/19	Fact nr 275 PREST SERVICII - BELL SPECTOSYSTEM - achitat factura seria nr 275 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	833, 00	833, 00
2345	3489 / CABA	20/12/2019	OP nr. 8230 din 20/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	500.000, 00	500.000, 00
2346	3514 / CABA	20/12/2019	EXT nr. 19 din 19/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	432, 07	432, 07
2347	3516 / CABA	20/12/2019	EXT nr. 20 din 20/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	353, 00	353, 00
2348	3559 / CABA	20/12/2019	FV nr. 387733 din 20/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
2349	3581 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 4 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	103, 84	103, 84
De raportat							47.924.478,90	47.924.478,90

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
2350	3582 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	3.200, 00	3.200, 00
2351	3583 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	168, 81	168, 81
2352	3584 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	136, 76	136, 76
2353	3619 / CABA	20/12/2019	RC FOND nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.771, 38	10.771, 38
2354	3668 / CABA	20/12/2019	OP nr. 2333 din 20/12/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	184, 23	184, 23
2355	3688 / CABA	20/12/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
2356	15136 / CONT	20/12/2019	NC nr. 15136 din 20/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 50	12, 50
2357	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 3.. din 20/12/19	PREST SERV REVELION - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	372, 47	372, 47
2358	2122 / VENI	20/12/2019	RC PARC nr. 11 din 20/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	45, 84	45, 84
2359	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.209, 06	2.209, 06
2360	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	552, 00	552, 00
2361	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.152, 12	1.152, 12
2362	2151 / VENI	20/12/2019	RC TEREN nr. 14 din 20/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.072, 00	5.072, 00
2363	2159 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
2364	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5347 din 20/12/19	F 3 DREPTURI AUTOR TARG CRACIUN - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 3.. din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	372, 47	372, 47
2365	3514 / CABA	20/12/2019	EXT nr. 19 din 19/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	432, 07	432, 07
De raportat							47.950.205,61	47.950.205,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2366	3559 / CABA	20/12/2019	FV nr. 387733 din 20/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
2367	3582 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
2368	3583 / CABA	20/12/2019	RC LICITA nr. 15 din 20/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	18, 32	18, 32
2369	3619 / CABA	20/12/2019	RC FOND nr. 15 din 20/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.909, 63	3.909, 63
2370	3688 / CABA	20/12/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	440, 00	440, 00
2371	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 2 din 20/12/19	PREST SERV REVELION - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	595, 00	595, 00
2372	2122 / VENI	20/12/2019	RC PARC nr. 11 din 20/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	55, 70	55, 70
2373	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	728, 74	728, 74
2374	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	552, 00	552, 00
2375	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	23, 75	23, 75
2376	2151 / VENI	20/12/2019	RC TEREN nr. 14 din 20/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2377	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5348 din 20/12/19	F 2 DREPTURI AUTOR 1 DEC - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 2 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	595, 00	595, 00
2378	3514 / CABA	20/12/2019	EXT nr. 19 din 19/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	648, 10	648, 10
2379	3619 / CABA	20/12/2019	RC FOND nr. 15 din 20/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	592, 55	592, 55
2380	3688 / CABA	20/12/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
2381	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 166 din 20/12/19	PRESTARI SRVICII - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.065, 00	2.065, 00
De raportat							47.961.838,21	47.961.838,21

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
2382	2122 / VENI	20/12/2019	RC PARC nr. 11 din 20/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	45, 84	45, 84
2383	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	780, 00	780, 00
2384	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	767, 27	767, 27
2385	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	180, 26	180, 26
2386	2151 / VENI	20/12/2019	RC TEREN nr. 14 din 20/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	6.035, 68	6.035, 68
2387	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5351 din 20/12/19	F 166 ONORARIU - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 166 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.065, 00	2.065, 00
2388	3619 / CABA	20/12/2019	RC FOND nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.771, 38	10.771, 38
2389	3688 / CABA	20/12/2019	RC BAZIN nr. 15 din 20/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
2390	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 11402400 din 20/12/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	28, 15	28, 15
2391	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	245, 00	245, 00
2392	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	767, 27	767, 27
2393	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	665, 00	665, 00
2394	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5354 din 20/12/19	Fact nr 11402400 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11402400 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	28, 15	28, 15
2395	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 11097134 din 20/12/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	540, 12	540, 12
2396	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	33.086, 02	33.086, 02
De reportat							48.018.413,35	48.018.413,35

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
2397	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.511, 07	1.511, 07
2398	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	236, 25	236, 25
2399	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5355 din 20/12/19	Fact nr 11097134 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11097134 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	540, 12	540, 12
2400	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 49539-49573 din 20/12/19	PRESTARI SRVICII - UCMR	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.30	10.242, 42	10.242, 42
2401	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	-300, 00	-300, 00
2402	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.511, 07	1.511, 07
2403	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.945, 05	7.945, 05
2404	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5356 din 20/12/19	F 49539 F 49573 COMPENSARE NR 95337/11 12 19 - UCMR - achitat factura seria nr 49539-49573 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.242, 42	10.242, 42
2405	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. op 5359 din 20/12/19	PRESTARI SRVICII - ASOC VISIT ME RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
2406	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.742, 63	9.742, 63
2407	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.339, 52	4.339, 52
2408	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.915, 44	6.915, 44
2409	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 8225 din 20/12/19	Fact nr 1 ABONAMENT CASUTA POSTALA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 1 din 2019-12-19	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	290, 40	290, 40
De raportat							48.081.629,74	48.081.629,74

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
2410	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. OP 5360 din 20/12/19	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	30.000, 00	30.000, 00
2411	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	63.045, 00	63.045, 00
2412	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.339, 52	4.339, 52
2413	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.007, 50	10.007, 50
2414	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 8226 din 20/12/19	F 19EI10709566 ENEL COD LOC CONSUM 5006241924 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19EI10709566 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	12, 67	12, 67
2415	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 94341 din 20/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0772.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.800, 00	2.800, 00
2416	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-360.000, 00	-360.000, 00
2417	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	302, 50	302, 50
2418	2130 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
2419	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 8227 din 20/12/19	F 19EI10709566 ENEL COD LOC CONSUM 5005125831 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19EI10709566. din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	33, 93	33, 93
2420	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 946 din 20/12/19	LUCRARI INSATALATII TERMICE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.179, 31	1.179, 31
2421	2126 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	360.000, 00	360.000, 00
2422	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	302, 50	302, 50
De raportat							48.194.112,67	48.194.112,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2423	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 8228 din 20/12/19	Fact nr 1349 PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1349 din 2019-12-19	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
2424	1583 / FACT	20/12/2019	FF nr. 962 din 20/12/19	LUCRARI INSATALATII TERMICE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.438, 74	1.438, 74
2425	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.356, 26	12.356, 26
2426	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5359 din 20/12/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT 2019 - ASOC VISIT ME RESITA - achitat factura seria nr op 5359 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
2427	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.356, 26	12.356, 26
2428	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5360 din 20/12/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT 2019 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 5360 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	30.000, 00	30.000, 00
2429	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.872, 50	10.872, 50
2430	3463 / CABA	20/12/2019	OP nr. 5367 din 20/12/19	F 94341 USCATOARE - AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE - achitat factura seria nr 94341 din 2019-12-20	401.01.00.000001 .0772.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.800, 00	2.800, 00
2431	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.872, 50	10.872, 50
2432	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
2433	2129 / VENI	20/12/2019	DEB nr. 1 din 19/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
2434	129 / GEST	23/12/2019	BC nr. 586 din 23/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	624, 98	624, 98
2435	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 45837064 din 23/12/19	PRESTARI SRVICII - ORANGE ROMANIA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.846, 96	2.846, 96
De reportat							48.289.780,87	48.289.780,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2436	1609 / FACT	23/12/2019	F nr. 32053 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	190,40	190,40
2437	1610 / FACT	23/12/2019	F nr. 32053 din 23/12/19	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	190,40	190,40
2438	1611 / FACT	23/12/2019	F nr. 32116 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
2439	1612 / FACT	23/12/2019	F nr. 32116 din 23/12/19	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	83,30	83,30
2440	1613 / FACT	23/12/2019	F nr. 32136 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
2441	1614 / FACT	23/12/2019	F nr. 32136 din 23/12/19	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	83,30	83,30
2442	1615 / FACT	23/12/2019	F nr. 32138 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
2443	1616 / FACT	23/12/2019	F nr. 32138 din 23/12/19	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	83,30	83,30
2444	1617 / FACT	23/12/2019	F nr. 32139 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
2445	1618 / FACT	23/12/2019	F nr. 32139 din 23/12/19	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	83,30	83,30
2446	1619 / FACT	23/12/2019	F nr. 32140 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
2447	1620 / FACT	23/12/2019	F nr. 32140 din 23/12/19	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	83,30	83,30
De reportat							48.290.994,67	48.290.994,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2448	1621 / FACT	23/12/2019	F nr. 32290 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
2449	1622 / FACT	23/12/2019	F nr. 32290 din 23/12/19	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	83, 30	83, 30
2450	1623 / FACT	23/12/2019	F nr. 32272 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
2451	1624 / FACT	23/12/2019	F nr. 32272 din 23/12/19	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	83, 30	83, 30
2452	1625 / FACT	23/12/2019	OP nr. 5383 din 23/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
2453	1626 / FACT	23/12/2019	OP nr. 5383 din 23/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
2454	1627 / FACT	23/12/2019	F nr. 4287 din 23/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	182.873, 99	182.873, 99
2455	1628 / FACT	23/12/2019	F nr. 4287 din 23/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	182.873, 99	182.873, 99
2456	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.005, 05	7.005, 05
2457	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	686, 92	686, 92
2458	2133 / VENI	23/12/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2459	2135 / VENI	23/12/2019	RC PARC nr. 12 din 23/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2460	2143 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
2461	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	18.396, 27	18.396, 27
De raportat							48.683.735,93	48.683.735,93

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
2462	2160 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	580, 00	580, 00
2463	2161 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.145, 00	1.145, 00
2464	3490 / CABA	23/12/2019	OP nr. 5371 din 23/12/19	Fact nr 45837064 CONV TELEF - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 45837064 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.846, 96	2.846, 96
2465	3499 / CABA	23/12/2019	OP nr. 8231 din 23/12/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
2466	3517 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 20 din 20/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	353, 00	353, 00
2467	3518 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2468	3560 / CABA	23/12/2019	FV nr. 388116 din 23/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 00	418, 00
2469	3566 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	584, 63	584, 63
2470	3585 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 23/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	63, 61	63, 61
2471	3586 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	154, 72	154, 72
2472	3587 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	5.012, 28	5.012, 28
2473	3588 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.200, 00	3.200, 00
2474	3589 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10.653, 92	10.653, 92
2475	3590 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 60	5, 60
De raportat							48.908.837,65	48.908.837,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2476	3591 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 23	11, 23
2477	3592 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 23/12/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	2.920, 00	2.920, 00
2478	3607 / CABA	23/12/2019	OP nr. 124 din 23/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	582, 77	582, 77
2479	3608 / CABA	23/12/2019	OP nr. 123 din 23/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.800, 94	6.800, 94
2480	3609 / CABA	23/12/2019	OP nr. 1503 din 23/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.679, 00	1.679, 00
2481	3610 / CABA	23/12/2019	OP nr. 8230 din 23/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.058, 17	3.058, 17
2482	3611 / CABA	23/12/2019	OP nr. 9800 din 23/12/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.587, 71	2.587, 71
2483	3612 / CABA	23/12/2019	OP nr. 47259 din 23/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.762, 47	7.762, 47
2484	3620 / CABA	23/12/2019	RC FOND nr. 16 din 23/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	74, 48	74, 48
2485	3669 / CABA	23/12/2019	OP nr. 699 din 23/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2486	3671 / CABA	23/12/2019	OP nr. 184 din 23/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	455, 15	455, 15
2487	3678 / CABA	23/12/2019	RC AGRIC nr. 8 din 23/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76, 68	76, 68
2488	3689 / CABA	23/12/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2489	3705 / CABA	23/12/2019	OP nr. 4796 din 23/12/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	3.022, 89	3.022, 89
De reportat							48.938.821,10	48.938.821,10

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
2490	15137 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15137 din 23/12/19	VIRAT CONC MED DSP	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	27.732, 00	27.732, 00
2491	15144 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15144 din 23/12/19	INCASARI CARD DECEMBRIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	721, 32	721, 32
2492	15147 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15147 din 23/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.274	296, 00	296, 00
2493	15152 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15152 din 23/12/19	GOSP BARSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	380, 00	380, 00
2494	15160 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15160 din 23/12/19	TRANSF DIN TREZ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-81.245, 83	-81.245, 83
2495	15176 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15176 din 23/12/19	GARANTIE CONTRACT COPIA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.276	1.610, 00	1.610, 00
2496	129 / GEST	23/12/2019	BC nr. 588 din 23/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.975, 00	2.975, 00
2497	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 58825889 din 23/12/19	PRESTARI SRVICII - RCS RDS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.769, 24	4.769, 24
2498	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.005, 05	7.005, 05
2499	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-4.447, 94	-4.447, 94
2500	2133 / VENI	23/12/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 04	357, 04
2501	2135 / VENI	23/12/2019	RC PARC nr. 12 din 23/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
2502	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	292, 92	292, 92
2503	2160 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
2504	2161 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
De reportat							48.900.466,90	48.900.466,90

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
2505	3490 / CABA	23/12/2019	OP nr. 5372 din 23/12/19	Fact nr 58825889 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 58825889 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.769, 24	4.769, 24
2506	3499 / CABA	23/12/2019	OP nr. 8231 din 23/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	200.000, 00	200.000, 00
2507	3517 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 20 din 20/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	235, 33	235, 33
2508	3518 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2509	3560 / CABA	23/12/2019	FV nr. 388116 din 23/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	815, 00	815, 00
2510	3566 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	876, 94	876, 94
2511	3585 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 23/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	359, 10	359, 10
2512	3588 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	570, 32	570, 32
2513	3590 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	280, 09	280, 09
2514	3591 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	187, 13	187, 13
2515	3620 / CABA	23/12/2019	RC FOND nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.502, 18	4.502, 18
2516	3678 / CABA	23/12/2019	RC AGRIC nr. 8 din 23/12/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.680, 00	4.680, 00
2517	3689 / CABA	23/12/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
2518	15144 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15144 din 23/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16, 35	16, 35
2519	15147 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15147 din 23/12/19	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.275	43, 00	43, 00
De raportat							49.118.597,58	49.118.597,58

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
2520	15152 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15152 din 23/12/19	GOSP IANOSI	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
2521	15160 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15160 din 23/12/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	81.245, 83	81.245, 83
2522	15176 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15176 din 23/12/19	VIRAT PE VENIT GARANTIE CENTRUL DE CALCULATOARE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.077	552.00.00.000001 .02.A	3.058, 17	3.058, 17
2523	129 / GEST	23/12/2019	BC nr. 590 din 23/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	218, 00	218, 00
2524	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 29 din 23/12/19	PRESTARI SRVICII - C+U SECURITY	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0774.02.A.51.01. 03.20.30.30	714, 00	714, 00
2525	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.471, 67	4.471, 67
2526	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	29, 76	29, 76
2527	2133 / VENI	23/12/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.075, 68	6.075, 68
2528	2135 / VENI	23/12/2019	RC PARC nr. 12 din 23/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	55, 70	55, 70
2529	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.539, 97	2.539, 97
2530	2160 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	750, 45	750, 45
2531	3490 / CABA	23/12/2019	OP nr. 5373 din 23/12/19	Fact nr 29 PREST SERVICII - C+U SECURITY - achitat factura seria nr 29 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0774.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	714, 00	714, 00
2532	3517 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 20 din 20/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	235, 33	235, 33
2533	3560 / CABA	23/12/2019	FV nr. 388116 din 23/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
2534	3585 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 5 din 23/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	63, 61	63, 61
2535	3588 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.200, 00	3.200, 00
De raportat							49.222.447,75	49.222.447,75

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
2536	3590 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	5, 60	5, 60
2537	3591 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	196, 08	196, 08
2538	3620 / CABA	23/12/2019	RC FOND nr. 16 din 23/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	5.900, 84	5.900, 84
2539	3678 / CABA	23/12/2019	RC AGRIC nr. 8 din 23/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	76, 68	76, 68
2540	3689 / CABA	23/12/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	1.500, 00	1.500, 00
2541	15144 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15144 din 23/12/19	INC CARD DECEMBRIE 2019	529.09.01.000001.02.A	461.01.01.000001.02.A.02.01	16, 35	16, 35
2542	15152 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15152 din 23/12/19	PLATA PARTIALA STAT SECTII DE VOTARE	448.01.00.000001.02.A.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	740, 00	740, 00
2543	15160 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15160 din 23/12/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001.02.A.XX	581.01.01.000001.02.A	81.245, 83	81.245, 83
2544	129 / GEST	23/12/2019	BC nr. 592 din 23/12/19	BC	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	3.282, 36	3.282, 36
2545	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 2590 din 23/12/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0241.02.A.51.01.03.20.30.30	208, 25	208, 25
2546	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	4.471, 67	4.471, 67
2547	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	22, 53	22, 53
2548	2133 / VENI	23/12/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2549	2135 / VENI	23/12/2019	RC PARC nr. 12 din 23/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	25, 00	25, 00
2550	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	1.741, 83	1.741, 83
De raportat							49.322.305,65	49.322.305,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2551	2160 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	750,45	750,45
2552	3490 / CABA	23/12/2019	OP nr. 5374 din 23/12/19	Fact nr 2590 PRESTARI SERV - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2590 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	208,25	208,25
2553	3517 / CABA	23/12/2019	EXT nr. 20 din 20/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	353,00	353,00
2554	3591 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	11,23	11,23
2555	3620 / CABA	23/12/2019	RC FOND nr. 16 din 23/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	74,48	74,48
2556	3689 / CABA	23/12/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300,00	300,00
2557	15160 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15160 din 23/12/19	PLATA VESELAK TEREN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	81.245,83	81.245,83
2558	129 / GEST	23/12/2019	BC nr. 592 din 23/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	103,53	103,53
2559	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 39915 din 23/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.67.05. 03.20.30.30	624,98	624,98
2560	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.152,12	1.152,12
2561	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30,00	30,00
2562	2133 / VENI	23/12/2019	RC TEREN nr. 15 din 23/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.075,68	6.075,68
2563	2135 / VENI	23/12/2019	RC PARC nr. 12 din 23/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	55,70	55,70
2564	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.399,40	2.399,40
2565	2160 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	475,00	475,00
De reportat							49.416.165,30	49.416.165,30

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
2566	3591 / CABA	23/12/2019	RC LICITA nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	187, 13	187, 13
2567	3620 / CABA	23/12/2019	RC FOND nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.502, 18	4.502, 18
2568	3689 / CABA	23/12/2019	RC BAZIN nr. 16 din 23/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
2569	15160 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15160 din 23/12/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	84, 45	84, 45
2570	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 39961 din 23/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.975, 00	2.975, 00
2571	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.152, 12	1.152, 12
2572	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.938, 70	1.938, 70
2573	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	507, 96	507, 96
2574	2160 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
2575	15160 / CONT	23/12/2019	NC nr. 15160 din 23/12/19	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	765.02.00.000001 .02.A	143, 59	143, 59
2576	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 953 din 23/12/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.01.30	25.000, 00	25.000, 00
2577	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	23, 75	23, 75
2578	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	57, 50	57, 50
2579	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	15.817, 93	15.817, 93
2580	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 953. din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
2581	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	23, 75	23, 75
De raportat							49.484.794,36	49.484.794,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2582	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	8.283, 00	8.283, 00
2583	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.965, 24	1.965, 24
2584	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 166080 din 23/12/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	218, 00	218, 00
2585	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	180, 26	180, 26
2586	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.182, 82	2.182, 82
2587	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.047, 87	17.047, 87
2588	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 953- din 23/12/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	90.849, 00	90.849, 00
2589	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	180, 26	180, 26
2590	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-77, 50	-77, 50
2591	2146 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2592	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10620770819 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.497, 91	3.497, 91
2593	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	665, 00	665, 00
2594	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	392, 50	392, 50
De raportat							49.610.778,72	49.610.778,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2595	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10322116076 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.772, 87	3.772, 87
2596	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	665, 00	665, 00
2597	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.964, 00	1.964, 00
2598	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10222469609 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	390, 08	390, 08
2599	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	236, 25	236, 25
2600	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.642, 00	25.642, 00
2601	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10222469610 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6, 39	6, 39
2602	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	236, 25	236, 25
2603	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	1.254, 00	1.254, 00
2604	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 1042171966 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 13	2, 13
2605	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.945, 05	7.945, 05
2606	2132 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	11.360, 00	11.360, 00
2607	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10620770822 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.709, 52	1.709, 52
2608	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.945, 05	7.945, 05
De reportat							49.673.907,31	49.673.907,31

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
2609	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10322115797 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	294, 16	294, 16
2610	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.915, 44	6.915, 44
2611	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10620770818 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.048, 74	1.048, 74
2612	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.915, 44	6.915, 44
2613	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 10322116159 din 23/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.284, 51	2.284, 51
2614	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.007, 50	10.007, 50
2615	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 49640 din 23/12/19	REFACTURARE ENEL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	89, 74	89, 74
2616	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.007, 50	10.007, 50
2617	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 165 din 23/12/19	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.116, 00	5.116, 00
2618	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
2619	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 823 din 23/12/19	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.11	4.760, 00	4.760, 00
2620	2131 / VENI	23/12/2019	DEB nr. 1 din 20/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
2621	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 60 din 23/12/19	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PROIECT TOPO NONA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.30.30	6.000, 00	6.000, 00
De raportat							49.728.266,34	49.728.266,34

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
2622	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 19EI11987686 din 23/12/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	179, 94	179, 94
2623	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 2018068 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - EGON 2001 SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.023, 00	2.023, 00
2624	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 2018062 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - EGON 2001 SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	952, 00	952, 00
2625	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 2018064 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - EGON 2001 SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	595, 00	595, 00
2626	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 2018060 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - EGON 2001 SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	952, 00	952, 00
2627	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 602. din 23/12/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.999, 99	2.999, 99
2628	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 602 din 23/12/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0023.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.450, 01	2.450, 01
2629	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 273 din 23/12/19	PRESTARI SRVICII - BELL SPECTOSYSTEM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.677, 90	1.677, 90
2630	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 969 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.367, 89	1.367, 89
2631	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 976 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	192, 33	192, 33
2632	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 9800995 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	989, 89	989, 89
2633	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 9801003 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.099, 85	1.099, 85
De reportat							49.743.746,14	49.743.746,14

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
2634	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 28 din 23/12/19	ENEL ENERGIE - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	284, 76	284, 76
2635	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 834 din 23/12/19	PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.760, 00	4.760, 00
2636	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 812 din 23/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	3.282, 36	3.282, 36
2637	1608 / FACT	23/12/2019	FF nr. 812 din 23/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	103, 53	103, 53
2638	130 / GEST	24/12/2019	BC nr. 589 din 24/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	811, 01	811, 01
2639	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 42039421 din 24/12/19	PRESTARI SRVICII - LA FANTANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.722, 72	1.722, 72
2640	1630 / FACT	24/12/2019	F nr. 69416 din 24/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	342, 62	342, 62
2641	1631 / FACT	24/12/2019	F nr. 69416 din 24/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	342, 62	342, 62
2642	1632 / FACT	24/12/2019	F nr. 5091 din 24/12/19	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0775.02.A.70.50. 71.01.30	62.689, 20	62.689, 20
2643	1633 / FACT	24/12/2019	F nr. 5091 din 24/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0775.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	62.689, 20	62.689, 20
2644	1634 / FACT	24/12/2019	F nr. 1981 din 24/12/19	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0776.02.A.70.50. 71.01.03	38.592, 90	38.592, 90
2645	1635 / FACT	24/12/2019	F nr. 1981 din 24/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0776.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	38.592, 90	38.592, 90
De reportat							49.957.959,96	49.957.959,96

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
2646	2134 / VENI	24/12/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
2647	2136 / VENI	24/12/2019	RC PARC nr. 13 din 24/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
2648	2144 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
2649	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	258, 60	258, 60
2650	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	18.396, 27	18.396, 27
2651	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.391, 44	6.391, 44
2652	2155 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2653	2162 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.145, 00	1.145, 00
2654	2163 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2655	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5386 din 24/12/19	Fact nr 42039421 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42039421 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.722, 72	1.722, 72
2656	3521 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8283 din 24/12/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	318.886, 12	318.886, 12
2657	3522 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8285 din 24/12/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.875, 00	1.875, 00
2658	3565 / CABA	24/12/2019	OP nr. 2160 din 24/12/19	INCASARE OP CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	390, 00	390, 00
2659	3567 / CABA	24/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	876, 94	876, 94
2660	3613 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8233 din 24/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	681, 00	681, 00
De reportat							50.309.852,93	50.309.852,93

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
2661	3614 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5381 din 24/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	20.101,07	20.101,07
2662	3615 / CABA	24/12/2019	OP nr. 1 din 24/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	6.305,60	6.305,60
2663	3616 / CABA	24/12/2019	OP nr. 479 din 24/12/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	6.816,70	6.816,70
2664	3617 / CABA	24/12/2019	OP nr. 478 din 24/12/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	12.089,69	12.089,69
2665	3621 / CABA	24/12/2019	RC FOND nr. 17 din 24/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	153,68	153,68
2666	3628 / CABA	24/12/2019	DECONT nr. 4 din 24/12/19	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0060.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
2667	3629 / CABA	24/12/2019	DECONT nr. 5 din 24/12/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
2668	3633 / CABA	24/12/2019	FV nr. 388447 din 24/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	815,00	815,00
2669	3634 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	10.653,92	10.653,92
2670	3635 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	154,72	154,72
2671	3636 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	5.012,28	5.012,28
2672	3638 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	570,32	570,32
2673	3639 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	285,69	285,69
2674	3640 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	207,31	207,31
2675	3641 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.920,00	2.920,00
2676	3642 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	422,71	422,71
De raportat							50.378.361,62	50.378.361,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2677	3654 / CABA	24/12/2019	CEC nr. 77 din 24/12/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2678	3672 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8163 din 24/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	847, 97	847, 97
2679	3673 / CABA	24/12/2019	OP nr. 1 din 24/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
2680	3674 / CABA	24/12/2019	OP nr. 7819 din 24/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2681	3675 / CABA	24/12/2019	OP nr. 31 din 24/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
2682	3679 / CABA	24/12/2019	RC AGRICO nr. 9 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.756, 68	4.756, 68
2683	3690 / CABA	24/12/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.800, 00	1.800, 00
2684	15148 / CONT	24/12/2019	NC nr. 15148 din 24/12/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTIE CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	339, 00	339, 00
2685	15177 / CONT	24/12/2019	NC nr. 15177 din 24/12/19	VIRAT PE VENIT GARANTIE SC SMART	462.01.09.000001 .02.A.01.03.267	552.00.00.000001 .02.A	681, 00	681, 00
2686	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 27388 din 24/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.183, 00	1.183, 00
2687	2134 / VENI	24/12/2019	RC TEREN nr. 16 din 24/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
2688	2136 / VENI	24/12/2019	RC PARC nr. 13 din 24/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25, 00	25, 00
2689	2144 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2690	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.222, 00	4.222, 00
2691	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	18.396, 27	18.396, 27
2692	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	539, 35	539, 35
De raportat							50.420.275,33	50.420.275,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2693	2162 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.145, 00	1.145, 00
2694	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5387 din 24/12/19	Fact nr 27388 CAMERA SUPRAVEGHERE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 27388 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.183, 00	1.183, 00
2695	3521 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8283 din 24/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	318.886, 12	318.886, 12
2696	3522 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8285 din 24/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.875, 00	1.875, 00
2697	3567 / CABA	24/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	584, 63	584, 63
2698	3621 / CABA	24/12/2019	RC FOND nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.975, 32	5.975, 32
2699	3633 / CABA	24/12/2019	FV nr. 388447 din 24/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	269, 00	269, 00
2700	3634 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.058, 02	3.058, 02
2701	3635 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	154, 72	154, 72
2702	3636 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.012, 28	5.012, 28
2703	3638 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	570, 32	570, 32
2704	3639 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	285, 69	285, 69
2705	3640 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	207, 31	207, 31
2706	3641 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 7 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.920, 00	2.920, 00
2707	3642 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 6 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	422, 71	422, 71
2708	3654 / CABA	24/12/2019	CEC nr. 77 din 24/12/19	DIVERSE 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
De raportat							50.767.824,45	50.767.824,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2709	3679 / CABA	24/12/2019	RC AGRICO nr. 9 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.756,68	4.756,68
2710	3690 / CABA	24/12/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180,00	180,00
2711	15148 / CONT	24/12/2019	NC nr. 15148 din 24/12/19	DEPUNERE GARANTIE CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	339,00	339,00
2712	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 2478 din 24/12/19	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330,00	8.330,00
2713	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	50,00	50,00
2714	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	292,92	292,92
2715	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1,11	1,11
2716	2162 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600,00	600,00
2717	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5388 din 24/12/19	F 2478 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2478 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330,00	8.330,00
2718	3567 / CABA	24/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	584,63	584,63
2719	3621 / CABA	24/12/2019	RC FOND nr. 17 din 24/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.922,15	1.922,15
2720	3633 / CABA	24/12/2019	FV nr. 388447 din 24/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	815,00	815,00
2721	3634 / CABA	24/12/2019	RC LICITA nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.653,92	10.653,92
2722	3690 / CABA	24/12/2019	RC BAZIN nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.800,00	1.800,00
2723	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 804 din 24/12/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	833,00	833,00
2724	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	7.127,00	7.127,00
De raportat							50.814.439,86	50.814.439,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2725	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	292, 92	292, 92
2726	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	116, 72	116, 72
2727	2162 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2728	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5389 din 24/12/19	F 804 AGENDE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 804 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	833, 00	833, 00
2729	3567 / CABA	24/12/2019	EXT nr. 23 din 23/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	876, 94	876, 94
2730	3621 / CABA	24/12/2019	RC FOND nr. 17 din 24/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	153, 68	153, 68
2731	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 115-120 din 24/12/19	ANUNT - CLINRES PRINT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	700, 00	700, 00
2732	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	800.000, 00	800.000, 00
2733	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.539, 97	2.539, 97
2734	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.405, 72	1.405, 72
2735	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5390 din 24/12/19	F 115 F 120 PUBLICITATE - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 115-120 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	700, 00	700, 00
2736	3621 / CABA	24/12/2019	RC FOND nr. 17 din 24/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12, 96	12, 96
2737	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 2139 din 24/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	811, 00	811, 00
2738	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	105, 00	105, 00
2739	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.539, 97	2.539, 97
De reportat							51.626.127,74	51.626.127,74

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
2740	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	172, 50	172, 50
2741	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5391 din 24/12/19	Fact nr 2139 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2139 din 2019-12-24	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	811, 00	811, 00
2742	3621 / CABA	24/12/2019	RC FOND nr. 17 din 24/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.975, 32	5.975, 32
2743	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 650 din 24/12/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	567, 80	567, 80
2744	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.234, 00	1.234, 00
2745	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.741, 83	1.741, 83
2746	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	59, 36	59, 36
2747	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5392 din 24/12/19	Fact nr 650 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 650 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	567, 80	567, 80
2748	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 58825918 din 24/12/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	426, 29	426, 29
2749	2145 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	68.576, 00	68.576, 00
2750	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.741, 83	1.741, 83
2751	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.575, 24	9.575, 24
2752	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5393 din 24/12/19	Fact nr 58825918 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 58825918 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	426, 29	426, 29
2753	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 5854625 din 24/12/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	3.572, 82	3.572, 82
De raportat							51.721.575,82	51.721.575,82

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
2754	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.399, 40	2.399, 40
2755	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.984, 16	1.984, 16
2756	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5394 din 24/12/19	Fact nr 5854625 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5854625 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	3.572, 82	3.572, 82
2757	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 5854535 din 24/12/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	2.675, 68	2.675, 68
2758	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.399, 40	2.399, 40
2759	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.211, 50	10.211, 50
2760	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5395 din 24/12/19	Fact nr 5854535 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5854535 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	2.675, 68	2.675, 68
2761	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 100 din 24/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	36.473, 50	36.473, 50
2762	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	507, 96	507, 96
2763	2148 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	345, 00	345, 00
2764	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5396 din 24/12/19	Fact nr 100 COSURI GUNOI - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 100 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	36.473, 50	36.473, 50
2765	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 101 din 24/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	69.775, 65	69.775, 65
De raportat							51.891.070,07	51.891.070,07

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
2766	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	507,96	507,96
2767	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5397 din 24/12/19	F 101 BANCI - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 101 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	69.775,65	69.775,65
2768	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 108 din 24/12/19	PRESTARI SERVICII - MM CITE 6	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	6.821,98	6.821,98
2769	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.817,93	15.817,93
2770	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5398 din 24/12/19	F 108 CH TRANSPORT - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 108 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	6.821,98	6.821,98
2771	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 12950 din 24/12/19	PRESTARI SERVICII - MONSSON TRADING	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.50. 20.01.30	178.854,77	178.854,77
2772	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.817,93	15.817,93
2773	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8232 din 24/12/19	Fact nr 27501 OBIECTE INVENTAR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 27501 din 2019-12-19	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.089,47	1.089,47
2774	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 471 din 24/12/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	276,93	276,93
2775	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.965,24	1.965,24
2776	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5399 din 24/12/19	F 495MTF201912950 PREST ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 12950 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	178.854,77	178.854,77
2777	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 470 din 24/12/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	99.995,80	99.995,80
2778	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.965,24	1.965,24
2779	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8234 din 24/12/19	Fact nr 953 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 953 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	25.000,00	25.000,00
De raportat							52.494.635,72	52.494.635,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2780	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 148 din 24/12/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	26.000, 00	26.000, 00
2781	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	17.047, 87	17.047, 87
2782	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8235 din 24/12/19	Fact nr 953 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 953. din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	15.000, 00	15.000, 00
2783	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 805 din 24/12/19	PRESTARI SRVICII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30	1.919, 59	1.919, 59
2784	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.047, 87	17.047, 87
2785	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5400 din 24/12/19	F471 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 471 din 2019-12-24	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	276, 93	276, 93
2786	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 220 din 24/12/19	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
2787	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2788	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5401 din 24/12/19	F 470 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 470 din 2019-12-24	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	99.995, 80	99.995, 80
2789	1629 / FACT	24/12/2019	FF nr. 22 din 24/12/19	PRESTARI SERVICII - PFA BURIAN IOANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.30.30	25.000, 00	25.000, 00
2790	2147 / VENI	24/12/2019	DEB nr. 1 din 23/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2791	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5402 din 24/12/19	F 148 ABONAMENT TRANSPORT ELEVII NOIEMBRIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 148 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	26.000, 00	26.000, 00
De raportat							52.724.273,78	52.724.273,78

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
2792	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8236 din 24/12/19	Fact nr 953 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 953- din 2019-12-23	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	90.849, 00	90.849, 00
2793	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 30093014 din 24/12/19	Fact nr 10620770819 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770819 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.497, 91	3.497, 91
2794	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8238 din 24/12/19	Fact nr 10322116076 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322116076 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.772, 87	3.772, 87
2795	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5404 din 24/12/19	Fact nr 805 PREST CUSTOM - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 805 din 2019-12-24	401.01.00.000001.0028.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	1.919, 59	1.919, 59
2796	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5406 din 24/12/19	Fact nr 220 PREST SEVICII - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 220 din 2019-12-24	401.01.00.000001.0330.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	150, 00	150, 00
2797	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 30093014 din 24/12/19	Fact nr 166080 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 166080 din 2019-12-18	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	218, 00	218, 00
2798	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5408 din 24/12/19	Fact nr 166081 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 166081 din 2019-12-18	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	29, 14	29, 14
2799	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5409 din 24/12/19	Fact nr 166613 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 166613 din 2019-12-16	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	333, 83	333, 83
2800	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8239 din 24/12/19	Fact nr 10222469609 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222469609 din 2019-12-23	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	390, 08	390, 08
2801	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 5410 din 24/12/19	Fact nr 166612 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 166612 din 2019-12-16	401.01.00.000001.0414.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	672, 40	672, 40
2802	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8240 din 24/12/19	Fact nr 10222469610 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222469610 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	6, 39	6, 39
2803	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8241 din 24/12/19	Fact nr 1042171966 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1042171966 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	2, 13	2, 13
De reportat							52.826.115,12	52.826.115,12

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
2804	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8242 din 24/12/19	Fact nr 10620770822 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770822 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.709, 52	1.709, 52
2805	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8243 din 24/12/19	Fact nr 10322115797 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322115797 din 2019-12-23	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	294, 16	294, 16
2806	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8244 din 24/12/19	Fact nr 10620770818 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770818 din 2019-12-23	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	1.048, 74	1.048, 74
2807	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8245 din 24/12/19	Fact nr 10322116159 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322116159 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2.284, 51	2.284, 51
2808	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8246 din 24/12/19	Fact nr 49640 REFACTURARE ENEL - UCMR - achitat factura seria nr 49640 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	89, 74	89, 74
2809	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8247 din 24/12/19	Fact nr 165 ONORARIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 165 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.116, 00	5.116, 00
2810	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8248 din 24/12/19	Fact nr 823 ANUNT PUBLICITAR - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 823 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	4.760, 00	4.760, 00
2811	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8249 din 24/12/19	Fact nr 60 DOCUMENTATIE CADASTRALA - PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 60 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.000, 00	6.000, 00
2812	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8250 din 24/12/19	Fact nr 994 POMPA MODULANTA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 994 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.325, 00	2.325, 00
2813	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8251 din 24/12/19	Fact nr 19EI11987686 ENEL ENERGIE PLATA PARTIALA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 19EI11987686 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	179, 94	179, 94
2814	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8252 din 24/12/19	Fact nr 1289 IMPRIMATE - INCRED - achitat factura seria nr 1289 din 2019-12-17	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.142, 25	1.142, 25
2815	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8253 din 24/12/19	Fact nr 2018068 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018068 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.023, 00	2.023, 00
De reportat							52.853.087,98	52.853.087,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2816	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8254 din 24/12/19	Fact nr 2018062 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018062 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0726.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	952, 00	952, 00
2817	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8256 din 24/12/19	Fact nr 2018064 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018064 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0726.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	595, 00	595, 00
2818	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8257 din 24/12/19	Fact nr 2018060 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018060 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0726.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	952, 00	952, 00
2819	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8258 din 24/12/19	Fact nr 602 OBIECTE INVENTAR - UNIMAG IMPEX - achitat factura seria nr 602 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0023.02.A.67.05.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.05.30	2.450, 01	2.450, 01
2820	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8259 din 24/12/19	Fact nr 602 OBIECTE INVENATAR - UNIMAG IMPEX - achitat factura seria nr 602. din 2019-12-23	401.01.00.000001.0023.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	2.999, 99	2.999, 99
2821	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8260 din 24/12/19	Fact nr 273 PRESTARI SERVICII - BELL SPECTOSYSTEM - achitat factura seria nr 273 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0736.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.677, 90	1.677, 90
2822	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8261 din 24/12/19	Fact nr 261 HRANA ANIMALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 261 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	110, 00	110, 00
2823	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 30093014 din 24/12/19	Fact nr 261 HRANA ANIMALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 261 din 2019-12-19	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	378, 50	378, 50
2824	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8263 din 24/12/19	Fact nr 969 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 969 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.367, 89	1.367, 89
2825	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8264 din 24/12/19	Fact nr 962 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 962 din 2019-12-20	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.438, 74	1.438, 74
2826	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8265 din 24/12/19	Fact nr 946 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 946 din 2019-12-20	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	1.179, 31	1.179, 31
2827	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8266 din 24/12/19	Fact nr 961 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 961 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	37, 75	37, 75
De reportat							52.867.227,07	52.867.227,07

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
2828	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8267 din 24/12/19	Fact nr 976 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 976 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	192,33	192,33
2829	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8268 din 24/12/19	Fact nr 20750 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20750 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0100.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	70,90	70,90
2830	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8269 din 24/12/19	Fact nr 5074023 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5074023 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0226.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	1.059,66	1.059,66
2831	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8270 din 24/12/19	Fact nr 28288 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 28288 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0292.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	289,94	289,94
2832	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8271 din 24/12/19	Fact nr 9800995 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800995 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	989,89	989,89
2833	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8272 din 24/12/19	Fact nr 9801003 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801003 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	1.099,85	1.099,85
2834	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8273 din 24/12/19	Fact nr 28 ENEL ENERGIE - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 28 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0749.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	284,76	284,76
2835	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8274 din 24/12/19	Fact nr 18760 CONTAINER - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 18760 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0208.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	952,00	952,00
2836	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8275 din 24/12/19	Fact nr 18761 DEZINFECTANTI - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 18761 din 2019-12-17	401.01.00.000001.0208.02.A.67.05.03.20.04.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.04	3.922,72	3.922,72
2837	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8276 din 24/12/19	Fact nr 39915 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 39915 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0730.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	624,98	624,98
2838	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8277 din 24/12/19	Fact nr 39961 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 39961 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0730.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.975,00	2.975,00
2839	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8278 din 24/12/19	Fact nr 834 PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 834 din 2019-12-23	401.01.00.000001.0313.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	4.760,00	4.760,00
De reportat							52.884.449,10	52.884.449,10

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
2840	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8279 din 24/12/19	Fact nr 812 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 812 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	3.282, 36	3.282, 36
2841	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 30093014 din 24/12/19	Fact nr 812 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 812 din 2019-12-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	103, 53	103, 53
2842	3515 / CABA	24/12/2019	OP nr. 8286 din 24/12/19	Fact nr 22 DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA BURIAN IOANA - achitat factura seria nr 22 din 2019-12-24	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	25.000, 00	25.000, 00
2843	15159 / CONT	29/12/2019	NC nr. 15159 din 29/12/19	TRANSF.ACOPERIS TIP PERGOLA	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	102.340, 00	102.340, 00
2844	15161 / CONT	29/12/2019	NC nr. 15161 din 29/12/19	TRANSF.VANZARE TEREN TMK	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	337.612, 66	337.612, 66
2845	15165 / CONT	29/12/2019	NC nr. 15165 din 29/12/19	TRANSF.FURNICULAR	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	686.945, 00	686.945, 00
2846	131 / GEST	30/12/2019	BC nr. 593 din 30/12/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.899, 79	2.899, 79
2847	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 3177 G din 30/12/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	259.591, 43	259.591, 43
2848	1637 / FACT	30/12/2019	F nr. 13181 din 30/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2849	1638 / FACT	30/12/2019	F nr. 13181 din 30/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2850	1639 / FACT	30/12/2019	F nr. 32630 din 30/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	2.953, 57	2.953, 57
2851	1640 / FACT	30/12/2019	F nr. 32630 din 30/12/19	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	2.953, 57	2.953, 57
2852	1641 / FACT	30/12/2019	F nr. 100034158 din 30/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	1.855, 33	1.855, 33
De raportat							54.310.212,44	54.310.212,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2853	1642 / FACT	30/12/2019	F nr. 100034158 din 30/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.855, 33	1.855, 33
2854	1643 / FACT	30/12/2019	F nr. 5204421 din 30/12/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
2855	1644 / FACT	30/12/2019	F nr. 5204421 din 30/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
2856	1645 / FACT	30/12/2019	F nr. 134 din 30/12/19	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0777.02.A.70.50. 71.01.03	47.076, 40	47.076, 40
2857	1646 / FACT	30/12/2019	F nr. 134 din 30/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0777.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	47.076, 40	47.076, 40
2858	1647 / FACT	30/12/2019	OP nr. F.28 din 30/12/19	FACTURA INVESTITII	208.02.00.000001 .02.A.02	404.01.00.000001 .0778.02.A.70.50. 71.01.30	16.100, 00	16.100, 00
2859	1648 / FACT	30/12/2019	OP nr. F.28 din 30/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0778.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	16.100, 00	16.100, 00
2860	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.391, 44	6.391, 44
2861	2150 / VENI	30/12/2019	RC PARC nr. 14 din 30/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2862	2152 / VENI	30/12/2019	RC TEREN nr. 17 din 30/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	728, 93	728, 93
2863	2156 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2864	2164 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
2865	2165 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	18, 00	18, 00
De raportat							54.446.272,94	54.446.272,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2866	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.806, 59	14.806, 59
2867	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.666, 13	16.666, 13
2868	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5204 din 30/12/19	Fact nr 3177 G SUBVENTII OCT 2019 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3177 G din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	259.591, 43	259.591, 43
2869	3556 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8288 din 30/12/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 70	80, 70
2870	3558 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8289 din 30/12/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.500, 56	6.500, 56
2871	3632 / CABA	30/12/2019	RC FOND nr. 18 din 30/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	396, 81	396, 81
2872	3637 / CABA	30/12/2019	FV nr. 388663 din 30/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	269, 00	269, 00
2873	3643 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.058, 02	3.058, 02
2874	3644 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 13	3, 13
2875	3645 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 41	1, 41
2876	3655 / CABA	30/12/2019	FV nr. 3888662 din 30/12/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.050, 51	3.050, 51
2877	3661 / CABA	30/12/2019	OP nr. 2209 din 30/12/19	INCASARE OP CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	6.480, 00	6.480, 00
2878	3662 / CABA	30/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII DECEMBRIE (12.12.19 - 23.12.19)	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	640, 63	640, 63
2879	3691 / CABA	30/12/2019	RC BAZIN nr. 18 din 30/12/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	850, 00	850, 00
2880	3694 / CABA	30/12/2019	RC ZOO nr. 5 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.832, 00	1.832, 00
2881	3700 / CABA	30/12/2019	OP nr. 367 din 30/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
De raportat							54.762.689,86	54.762.689,86

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2882	3702 / CABA	30/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.474, 31	1.474, 31
2883	15146 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15146 din 30/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	737, 67	737, 67
2884	15155 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15155 din 30/12/19	CERERE DE PLATA NR.1 FSE SIPOCA	512.01.01.128386 .02.A.48.02.01	775.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	70.299, 25	70.299, 25
2885	15167 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15167 din 30/12/19	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUD. BARBORICA ADRIANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0160.0 00001.02.A.07.03	833, 33	833, 33
2886	15168 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15168 din 30/12/19	INCASARE AJUT.SOC.NECUV.PENZI VIORICA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.02.006	8, 00	8, 00
2887	15178 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15178 din 30/12/19	RESTITUIT GARANTIE COPIA	462.01.09.000001 .02.A.01.03.276	552.00.00.000001 .02.A	1.610, 00	1.610, 00
2888	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 264 din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	36.295, 00	36.295, 00
2889	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.391, 44	6.391, 44
2890	2150 / VENI	30/12/2019	RC PARC nr. 14 din 30/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 00	21, 00
2891	2152 / VENI	30/12/2019	RC TEREN nr. 17 din 30/12/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.836, 53	3.836, 53
2892	2156 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2893	2164 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2894	2165 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2895	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.258, 47	1.258, 47
2896	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.446, 87	2.446, 87
2897	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5414 din 30/12/19	F 264 PREST SERV SONORIZARE LUMINI - MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 264 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	36.295, 00	36.295, 00
De raportat							54.924.916,73	54.924.916,73

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
2898	3556 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8288 din 30/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	80, 70	80, 70
2899	3558 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8289 din 30/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	6.500, 56	6.500, 56
2900	3632 / CABA	30/12/2019	RC FOND nr. 18 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.088, 79	2.088, 79
2901	3637 / CABA	30/12/2019	FV nr. 388663 din 30/12/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.278, 00	1.278, 00
2902	3643 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11.854, 01	11.854, 01
2903	3644 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	156, 31	156, 31
2904	3645 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	70, 32	70, 32
2905	3655 / CABA	30/12/2019	FV nr. 3888662 din 30/12/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.050, 51	3.050, 51
2906	3662 / CABA	30/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII DECEMBRIE (12.12.19 - 23.12.19)	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	895, 65	895, 65
2907	3691 / CABA	30/12/2019	RC BAZIN nr. 18 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
2908	3694 / CABA	30/12/2019	RC ZOO nr. 5 din 30/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.832, 00	1.832, 00
2909	3702 / CABA	30/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.211, 46	2.211, 46
2910	15146 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15146 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	737, 67	737, 67
2911	15155 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15155 din 30/12/19	CEREREA DE PLATA NR.1	581.01.01.128386 .02.A	512.01.01.128386 .02.A.48.02.01	70.299, 25	70.299, 25
2912	15178 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15178 din 30/12/19	TAXE MOL ROMANIA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	14.650, 00	14.650, 00
De reportat							55.040.801,96	55.040.801,96

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
2913	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 48 din 30/12/19	PRESTARI SRVICII - BISTRA MUSIC SHOW	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0489.02.A.67.50. 20.30.30	4.999, 50	4.999, 50
2914	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	539, 35	539, 35
2915	2150 / VENI	30/12/2019	RC PARC nr. 14 din 30/12/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25, 00	25, 00
2916	2152 / VENI	30/12/2019	RC TEREN nr. 17 din 30/12/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	4.565, 46	4.565, 46
2917	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.590, 92	1.590, 92
2918	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.940, 59	1.940, 59
2919	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5415 din 30/12/19	Fact nr 48 PREST SERV TARG CRACIUN - BISTRA MUSIC SHOW - achitat factura seria nr 48 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0489.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.999, 50	4.999, 50
2920	3632 / CABA	30/12/2019	RC FOND nr. 18 din 30/12/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.784, 21	3.784, 21
2921	3637 / CABA	30/12/2019	FV nr. 388663 din 30/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	269, 00	269, 00
2922	3643 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.058, 02	3.058, 02
2923	3644 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 13	3, 13
2924	3645 / CABA	30/12/2019	RC LICITA nr. 18 din 30/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 41	1, 41
2925	3662 / CABA	30/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII DECEMBRIE (12.12.19 - 23.12.19)	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	960, 94	960, 94
2926	3691 / CABA	30/12/2019	RC BAZIN nr. 18 din 30/12/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.840, 00	2.840, 00
2927	3694 / CABA	30/12/2019	RC ZOO nr. 5 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.832, 00	1.832, 00
2928	15155 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15155 din 30/12/19	REGULARIZARE CP NR.1 FSE SIPOCA	521.01.00.128386 .02.A.40.16	581.01.01.128386 .02.A	70.299, 25	70.299, 25
De raportat							55.142.510,24	55.142.510,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2929	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 890 din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	22, 74	22, 74
2930	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	539, 35	539, 35
2931	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	292, 00	292, 00
2932	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	32, 66	32, 66
2933	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5416 din 30/12/19	F 890 SERVICII INCASARE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 890 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	22, 74	22, 74
2934	3632 / CABA	30/12/2019	RC FOND nr. 18 din 30/12/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	396, 81	396, 81
2935	3662 / CABA	30/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII DECEMBRIE (12.12.19 - 23.12.19)	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	1.343, 47	1.343, 47
2936	3691 / CABA	30/12/2019	RC BAZIN nr. 18 din 30/12/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	850, 00	850, 00
2937	15155 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15155 din 30/12/19	REGULARIZARE CP 1 B STAT	512.01.01.128386 .02.A.42.69	778.00.00.128386 .02.A.42.2A.69	10.751, 65	10.751, 65
2938	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 2960 din 30/12/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	270, 00	270, 00
2939	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1, 11	1, 11
2940	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	19, 44	19, 44
2941	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.250, 00	2.250, 00
2942	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5417 din 30/12/19	Fact nr 2960 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 2960 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	270, 00	270, 00
2943	3632 / CABA	30/12/2019	RC FOND nr. 18 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.088, 79	2.088, 79
De raportat							55.161.661,00	55.161.661,00

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
2944	3691 / CABA	30/12/2019	RC BAZIN nr. 18 din 30/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
2945	15155 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15155 din 30/12/19	REGULARIZARE CP NR.1 B STAT SIPOCA	521.01.00.128386 .02.A.40.16	581.01.01.128386 .02.A	10.751, 65	10.751, 65
2946	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 775092 din 30/12/19	PRESTARI SRVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.30.30	13.090, 00	13.090, 00
2947	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1, 11	1, 11
2948	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100, 00	100, 00
2949	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	432, 08	432, 08
2950	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5418 din 30/12/19	Fact nr 775092 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 775092 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.090, 00	13.090, 00
2951	15155 / CONT	30/12/2019	NC nr. 15155 din 30/12/19	REGULARIZARE CP 1 B STAT SIPOCA	581.01.01.128386 .02.A	512.01.01.128386 .02.A.42.69	10.751, 65	10.751, 65
2952	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 1302 din 30/12/19	PRESTARI SRVICII - INCRED	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	349, 86	349, 86
2953	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	116, 72	116, 72
2954	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	306, 25	306, 25
2955	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	602, 61	602, 61
2956	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5419 din 30/12/19	Fact nr 1302 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1302 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	349, 86	349, 86
2957	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 1184 din 30/12/19	ILUMINAT - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	838, 37	838, 37
2958	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	116, 72	116, 72
De raportat							55.212.737,88	55.212.737,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2959	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.797, 05	1.797, 05
2960	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	19.995, 02	19.995, 02
2961	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5420 din 30/12/19	Fact nr 1184 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1184 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	838, 37	838, 37
2962	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 22, din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - PFA BURIAN IOANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.30.30	20.500, 00	20.500, 00
2963	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.405, 72	1.405, 72
2964	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	12.423, 27	12.423, 27
2965	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.146, 92	6.146, 92
2966	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8287 din 30/12/19	Fact nr 22 DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - PFA BURIAN IOANA - achitat factura seria nr 22, din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	20.500, 00	20.500, 00
2967	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 67675 din 30/12/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
2968	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.405, 72	1.405, 72
2969	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	657, 50	657, 50
2970	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.587, 50	13.587, 50
2971	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5421 din 30/12/19	Fact nr 67675 PREST SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 67675 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
De raportat							55.313.779,95	55.313.779,95

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
2972	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 11211 din 30/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 95	69, 95
2973	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	172, 50	172, 50
2974	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.842, 87	4.842, 87
2975	2168 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	690, 00	690, 00
2976	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5422 din 30/12/19	Fact nr 11211 CARTUSE - INCRED - achitat factura seria nr 11211 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	69, 95	69, 95
2977	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 252. din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - SMART MIND SOLUTIONS	628.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.128386 .0768.02.A.70.50. 58.02.02	70.299, 25	70.299, 25
2978	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 50	172, 50
2979	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	59.322, 86	59.322, 86
2980	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5425 din 30/12/19	F 252 IMPLEMENT SISTEM INFO PR 128386 CP1 FSE SIPOCA - SMART MIND SOLUTIONS - achitat factura seria nr 252. din 2019-12-30	401.01.00.128386 .0768.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	70.299, 25	70.299, 25
2981	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 252.. din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - SMART MIND SOLUTIONS	628.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .01	401.01.00.128386 .0768.02.A.70.50. 58.02.01	10.751, 65	10.751, 65
2982	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	59, 36	59, 36
2983	2167 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Incasat fara debit Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	521.01.00.000001 .02.A.40.14	519.01.07.000001 .02.A	-1.358.322, 50	-1.358.322, 50
2984	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5426 din 30/12/19	F252 IMPLEMENT SISTEM INFO PR 128386 CP1 BS SIPOCA - SMART MIND SOLUTIONS - achitat factura seria nr 252.. din 2019-12-30	401.01.00.128386 .0768.02.A.70.50. 58.02.01	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 01	10.751, 65	10.751, 65
De raportat							54.182.959,24	54.182.959,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2985	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 3009740 din 30/12/19	ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	574, 63	574, 63
2986	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	59, 36	59, 36
2987	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5423 din 30/12/19	Fact nr 3009740 RELOCARE INSTALATII ELECTRICE - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009740 din 2019-12	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	574, 63	574, 63
2988	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 7331 din 30/12/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2989	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.575, 24	9.575, 24
2990	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8291 din 30/12/19	Fact nr 7331 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7331 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
2991	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 134 din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - METALGAN IMPORT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0777.02.A.70.50. 20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
2992	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.575, 24	9.575, 24
2993	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5431 din 30/12/19	Fact nr 134 PREST SERVICII - METALGAN IMPORT - achitat factura seria nr 134 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0777.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.785, 00	1.785, 00
2994	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 10620770820 din 30/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	31.000, 00	31.000, 00
2995	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.984, 16	1.984, 16
2996	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8292 din 30/12/19	Fact nr 10620770820 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770820 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	31.000, 00	31.000, 00
2997	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 10620770820, din 30/12/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.116, 69	5.116, 69
De reportat							54.277.085,19	54.277.085,19

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2998	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.984, 16	1.984, 16
2999	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8293 din 30/12/19	Fact nr 10620770820 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620770820, din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.116, 69	5.116, 69
3000	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 135 din 30/12/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0777.02.A.70.50. 20.05.30	7.526, 75	7.526, 75
3001	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.211, 50	10.211, 50
3002	3548 / CABA	30/12/2019	ORD nr. 4457 din 30/12/19	METALGAN IMPORT - achitat factura seria nr 135 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0777.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	7.526, 75	7.526, 75
3003	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 110 din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	12.852, 00	12.852, 00
3004	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.211, 50	10.211, 50
3005	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5434 din 30/12/19	F 110 PREST SERVICII - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 110 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	12.852, 00	12.852, 00
3006	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 7330 din 30/12/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.188, 31	3.188, 31
3007	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	345, 00	345, 00
3008	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8296 din 30/12/19	Fact nr 2725 MATERIALE - SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 2725 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0266.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.899, 79	2.899, 79
3009	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 2725 din 30/12/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.899, 79	2.899, 79
3010	2149 / VENI	30/12/2019	DEB nr. 1 din 24/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	345, 00	345, 00
De reportat							54.355.044,43	54.355.044,43

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
3011	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 30093015 din 30/12/19	Fact nr 7330 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7330 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.188, 31	3.188, 31
3012	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 298 din 30/12/19	PRESTARI SERVICII - KMG WORLD TRADING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.300, 12	3.300, 12
3013	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 8298 din 30/12/19	Fact nr 298 MATERIALE - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 298 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.300, 12	3.300, 12
3014	1636 / FACT	30/12/2019	FF nr. 105-106 din 30/12/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.203, 50	2.203, 50
3015	3548 / CABA	30/12/2019	OP nr. 5435 din 30/12/19	Fact nr 105 f 106 protocol - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 105-106 din 2019-12-30	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.203, 50	2.203, 50
3016	132 / GEST	31/12/2019	BC nr. 594 din 31/12/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	4.630, 31	4.630, 31
3017	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	184.531, 00	184.531, 00
3018	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.021.405, 00	1.021.405, 00
3019	250 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	54.550, 00	54.550, 00
3020	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	51.416, 00	51.416, 00
3021	252 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	4.301, 00	4.301, 00
3022	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	80.276, 00	80.276, 00
De raportat							55.770.349,29	55.770.349,29

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
3023	254 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	8.289, 00	8.289, 00
3024	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	267.049, 00	267.049, 00
3025	256 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	11.476, 00	11.476, 00
3026	257 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	implementare sist info - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	38.380, 00	38.380, 00
3027	258 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	complex revit - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	16.096, 00	16.096, 00
3028	1649 / FACT	31/12/2019	STORNO nr. NC108-1089 din 31/12/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0710.02.A.70.50. 58.11.02	-79.499, 28	-79.499, 28
3029	1650 / FACT	31/12/2019	STORNO nr. NC108-1089 din 31/12/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0710.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	-79.499, 28	-79.499, 28
3030	1651 / FACT	31/12/2019	FF nr. 13417 din 31/12/19	PRESTARI SERVICII - URBAREX	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0710.02.A.70.50. 58.11.02	79.499, 28	79.499, 28
3031	2153 / VENI	31/12/2019	RC TEREN nr. 18 din 31/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.565, 46	4.565, 46
3032	2154 / VENI	31/12/2019	RC PARC nr. 15 din 31/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3033	2166 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	18, 00	18, 00
3034	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.666, 13	16.666, 13
3035	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.306, 35	3.306, 35
3036	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-250.167, 52	-250.167, 52
De raportat							55.806.553,43	55.806.553,43

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
3037	2172 / VENI	31/12/2019	EMISE nr. 1 din 31/12/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.550,63	12.550,63
3038	2173 / VENI	31/12/2019	EMISE nr. 2 din 31/12/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.870,00	6.870,00
3039	3630 / CABA	31/12/2019	OP nr. 8299 din 31/12/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	25,00	25,00
3040	3631 / CABA	31/12/2019	OP nr. 8300 din 31/12/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.565,46	4.565,46
3041	3646 / CABA	31/12/2019	RC LICITA nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	159,44	159,44
3042	3647 / CABA	31/12/2019	RC LICITA nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	71,73	71,73
3043	3648 / CABA	31/12/2019	RC LICITA nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.854,01	11.854,01
3044	3649 / CABA	31/12/2019	RC FOND nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.181,02	4.181,02
3045	3650 / CABA	31/12/2019	FV nr. 388847 din 31/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.278,00	1.278,00
3046	3656 / CABA	31/12/2019	DPL nr. 576 din 31/12/19	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.475,45	8.475,45
3047	3657 / CABA	31/12/2019	DPL nr. 577 din 31/12/19	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.61.03. 04.20.01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.232,85	1.232,85
3048	3658 / CABA	31/12/2019	DPL nr. 578 din 31/12/19	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	203,00	203,00
3049	3659 / CABA	31/12/2019	DPL nr. 579 din 31/12/19	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	447,17	447,17
3050	3660 / CABA	31/12/2019	DPL nr. 580 din 31/12/19	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	144,65	144,65
3051	3680 / CABA	31/12/2019	OP nr. 435 din 31/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.374,22	1.374,22
De reportat							55.859.986,06	55.859.986,06

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
3052	3681 / CABA	31/12/2019	OP nr. 436 din 31/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.447, 14	1.447, 14
3053	3682 / CABA	31/12/2019	OP nr. 15 din 31/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.510, 00	1.510, 00
3054	3683 / CABA	31/12/2019	OP nr. 3641 din 31/12/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	153, 84	153, 84
3055	3684 / CABA	31/12/2019	OP nr. 237421 din 31/12/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
3056	3685 / CABA	31/12/2019	OP nr. 237421 din 31/12/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3057	3692 / CABA	31/12/2019	RC BAZIN nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.690, 00	3.690, 00
3058	3701 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 31 din 31/12/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	1.801, 03	1.801, 03
3059	3703 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	2.211, 46	2.211, 46
3060	3704 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 31 din 31/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE PE ZILE ALE LUNII DECEMBRIE 2019	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	2.675, 00	2.675, 00
3061	3706 / CABA	31/12/2019	OP nr. 3435 din 31/12/19	F 13417 PR ENERGY RORS 13 STUDIU IMPACT - URBAREX - achitat factura seria nr 13417 din 2019-12-31	401.01.00.000045.0710.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	79.499, 28	79.499, 28
3062	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	521.02.00.000001.02.A	12.513.705, 00	12.513.705, 00
3063	4656 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.127262.02.A.70.50.71.01.01	521.02.00.127262.02.A	45.057, 40	45.057, 40
3064	4657 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111938.02.A.70.50.58.01.01	521.02.00.111938.02.A	1.333, 35	1.333, 35
De raportat							68.514.183,98	68.514.183,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3065	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.111940 .02.A	13.934, 76	13.934, 76
3066	4659 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	44.176, 17	44.176, 17
3067	4660 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	143.617, 91	143.617, 91
3068	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .01.01	521.02.00.125719 .02.A	173.691, 00	173.691, 00
3069	4662 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.115363 .02.A	35.828, 58	35.828, 58
3070	4663 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.120921 .02.A	53.631, 65	53.631, 65
3071	4664 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.119304 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
3072	4665 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.127262 .02.A	321.033, 99	321.033, 99
3073	4666 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .01	521.02.00.128386 .02.A	10.751, 65	10.751, 65
3074	4667 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	521.02.00.000003 .02.A	45.504, 64	45.504, 64
3075	4668 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.111936 .02.A	21.374, 50	21.374, 50
3076	4669 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	521.02.00.000008 .02.A	987.881, 15	987.881, 15
De raportat							70.366.609,98	70.366.609,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3077	4670 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125339 .02.A.70.50.71.01 .01	521.02.00.125339 .02.A	6.748, 54	6.748, 54
3078	4671 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.125340 .02.A	1.535, 10	1.535, 10
3079	4672 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	521.02.00.000001 .02.A	-305, 86	-305, 86
3080	4673 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.121445 .02.A	45.481, 80	45.481, 80
3081	4674 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.126353 .02.A	252.723, 02	252.723, 02
3082	4675 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.121657 .02.A	32.998, 49	32.998, 49
3083	4676 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.116732 .02.A	80.888, 10	80.888, 10
3084	4677 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	521.02.00.000045 .02.A	2.465.977, 96	2.465.977, 96
3085	4678 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	4.249, 92	4.249, 92
3086	4679 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01 .01	521.02.00.125719 .02.A	2.380, 00	2.380, 00
3087	4680 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	516.03.01.000001 .02.C	44.051, 14	44.051, 14
3088	4681 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.116732 .02.C.70.50.58.01 .03	516.03.01.116732 .02.C	801.535, 81	801.535, 81
De raportat							74.104.874,00	74.104.874,00

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
3089	4682 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111938 .02.C.70.50.58.01 .03	516.03.01.111938 .02.C	119.575, 00	119.575, 00
3090	4683 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.127262 .02.C.70.50.58.01 .01	516.03.01.127262 .02.C	352.002, 00	352.002, 00
3091	4684 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01 .01	516.03.01.125719 .02.C	300, 00	300, 00
3092	4685 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.120921 .02.C.70.50.58.01 .01	516.03.01.120921 .02.C	30.621, 51	30.621, 51
3093	4686 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01 .01	516.03.01.115363 .02.C	498.605, 62	498.605, 62
3094	4687 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01 .01	516.03.01.119304 .02.C	54.468, 35	54.468, 35
3095	4688 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	562.03.00.000001 .02.E.98.00	562.02.00.000001 .02.E	-6.268, 87	-6.268, 87
3096	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	5.437.769, 90	5.437.769, 90
3097	4690 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.125719 .02.A	521.01.00.125719 .02.A.42.69	22.207, 78	22.207, 78
3098	4691 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	13.422, 87	13.422, 87
3099	4692 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	761.054, 86	761.054, 86
3100	4693 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	246.976, 36	246.976, 36
3101	4694 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.03	88, 50	88, 50
3102	4695 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.948, 38	121.948, 38
3103	4696 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.900, 00	2.900, 00
De raportat							81.760.546,26	81.760.546,26

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
3104	4697 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	93.767, 37	93.767, 37
3105	4698 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.42.69	17.857, 64	17.857, 64
3106	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	162, 08	162, 08
3107	4714 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	110, 11	110, 11
3108	4789 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	18.517, 74	18.517, 74
3109	4804 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.006528 .02.A	658.01.01.006528 .02.A	867, 98	867, 98
3110	4819 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.062289 .02.A	658.01.09.062289 .02.A	26.446, 00	26.446, 00
3111	4834 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	55.705, 68	55.705, 68
3112	4849 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.048142 .02.A	658.01.01.048142 .02.A	9.664, 56	9.664, 56
3113	4879 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	757, 19	757, 19
3114	4894 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	580, 80	580, 80
3115	4939 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	121.00.00.115363 .02.A	222.457, 72	222.457, 72
3116	4954 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2C.50 / 58.01.03	121.00.00.125719 .02.C	658.01.01.125719 .02.C	20.100, 00	20.100, 00
3117	5014 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.119304 .02.A.42.2A.69	121.00.00.119304 .02.A	9.902, 10	9.902, 10
3118	5029 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.120921 .02.A.42.2A.69	121.00.00.120921 .02.A	5.612, 13	5.612, 13
De reportat							82.243.055,36	82.243.055,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3119	5059 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.121445 .02.A.42.2A.69	121.00.00.121445 .02.A	8.353, 80	8.353, 80
3120	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	124.382, 00	124.382, 00
3121	5089 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.121657 .02.A.42.2A.69	121.00.00.121657 .02.A	4.865, 51	4.865, 51
3122	5104 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.127262 .02.A.42.2A.69	121.00.00.127262 .02.A	420.288, 22	420.288, 22
3123	5119 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.03	121.00.00.126353 .02.A	623.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 03	2.651, 32	2.651, 32
3124	5134 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.03	121.00.00.125340 .02.A	623.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01. 03	1.535, 10	1.535, 10
3125	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	16.005, 91	16.005, 91
3126	5150 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	40.335, 87	40.335, 87
3127	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-35.630, 89	-35.630, 89
3128	5152 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	193.748, 18	193.748, 18
3129	5153 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	26.812, 36	26.812, 36
3130	5154 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	357.305, 95	357.305, 95
3131	5155 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	435.997, 15	435.997, 15
3132	5156 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	11.981, 19	11.981, 19
3133	5157 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	82.071, 02	82.071, 02
3134	5158 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.688.907, 32	1.688.907, 32
De raportat							85.622.665,37	85.622.665,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3135	5160 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	31.557, 00	31.557, 00
3136	15153 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15153 din 31/12/19	VIRNAMENTE INTERNE ALEGERI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	460, 00	460, 00
3137	15158 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15158 din 31/12/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.829, 21	6.829, 21
3138	15162 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15162 din 31/12/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3139	15163 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15163 din 31/12/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	5, 00	5, 00
3140	15164 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15164 din 31/12/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	5, 00	5, 00
3141	15169 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15169 din 31/12/19	AMORTIZARE L.DECEMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3142	15170 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15170 din 31/12/19	LUARE IN EVID.AJ.PUBL.JUDICIAR DUMITREL MARIA -DIFERENTA	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	0, 30	0, 30
3143	15179 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15179 din 31/12/19	INCASARI ON LINE LUNA DECEMBRIE 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	14.687, 19	14.687, 19
3144	15180 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15180 din 31/12/19	VIRAT CONT INCASARI CARD ALE LUNII NOIEMBRIE PE TIPURI DE IMPOZITE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	68.730, 28	68.730, 28
3145	15181 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15181 din 31/12/19	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD L.DECEMBRIE 2019 PE TIPURI DE IMPOZITE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	98.194, 17	98.194, 17
3146	15182 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15182 din 31/12/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	201, 43	201, 43
3147	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	11.360, 00	11.360, 00
3148	15185 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15185 din 31/12/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-7.787, 54	-7.787, 54
De reportat							85.847.328,91	85.847.328,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3149	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.380, 97	1.380, 97
3150	15187 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15187 din 31/12/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	674, 64	674, 64
3151	15189 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15189 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	111.334, 53	111.334, 53
3152	15190 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15190 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.684, 05	7.684, 05
3153	15191 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15191 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
3154	15192 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15192 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.185, 00	18.185, 00
3155	15194 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15194 din 31/12/19	TRANSFER EXCEDENT SURSA C	516.03.01.000001 .02.C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	1.464.640, 71	1.464.640, 71
3156	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19	REGLARE ENERGY	212.01.01.000045 .02.A	231.00.00.000045 .02.A	-103.794, 37	-103.794, 37
3157	15197 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15197 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	7.066, 50	7.066, 50
3158	15198 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15198 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3159	15199 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15199 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3160	15200 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15200 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3161	15201 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15201 din 31/12/19	AMORT MF - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
3162	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
De reportat							87.378.021,14	87.378.021,14

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
3163	15203 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15203 din 31/12/19	AM MIJ.FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000003 .02.A	215, 26	215, 26
3164	15206 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15206 din 31/12/19		515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	891.0000.000008. 02.A	-192.324, 24	-192.324, 24
3165	15207 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15207 din 31/12/19		515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	891.0000.000045. 02.A	-1.864.386, 99	-1.864.386, 99
3166	132 / GEST	31/12/2019	BC nr. 595 din 31/12/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	339, 94	339, 94
3167	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	62.326, 00	62.326, 00
3168	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.892, 00	5.892, 00
3169	250 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1.226, 00	1.226, 00
3170	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	830, 00	830, 00
3171	252 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	97, 00	97, 00
3172	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	603, 00	603, 00
3173	254 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	187, 00	187, 00
3174	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.246, 00	2.246, 00
De raportat							85.395.272,11	85.395.272,11

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
3175	256 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	259, 00	259, 00
3176	257 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	implementare sist info - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	864, 00	864, 00
3177	258 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	complex revit - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala	645.07.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .01	431.06.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .01	362, 00	362, 00
3178	2153 / VENI	31/12/2019	RC TEREN nr. 18 din 31/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.565, 46	4.565, 46
3179	2154 / VENI	31/12/2019	RC PARC nr. 15 din 31/12/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25, 00	25, 00
3180	2166 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
3181	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.666, 13	16.666, 13
3182	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	44.627, 60	44.627, 60
3183	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.354, 57	6.354, 57
3184	3630 / CABA	31/12/2019	OP nr. 8299 din 31/12/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	25, 00	25, 00
3185	3631 / CABA	31/12/2019	OP nr. 8300 din 31/12/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.565, 46	4.565, 46
3186	3646 / CABA	31/12/2019	RC LICITA nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	159, 44	159, 44
3187	3647 / CABA	31/12/2019	RC LICITA nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	71, 73	71, 73
3188	3648 / CABA	31/12/2019	RC LICITA nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.854, 01	11.854, 01
3189	3649 / CABA	31/12/2019	RC FOND nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.181, 02	4.181, 02
3190	3650 / CABA	31/12/2019	FV nr. 388847 din 31/12/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.278, 00	1.278, 00
De raportat							85.491.148,53	85.491.148,53

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
3191	3692 / CABA	31/12/2019	RC BAZIN nr. 19 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.690, 00	3.690, 00
3192	3701 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 31 din 31/12/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.200, 69	1.200, 69
3193	3703 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.474, 31	1.474, 31
3194	3704 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 31 din 31/12/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE PE ZILE ALE LUNII DECEMBRIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	4.012, 49	4.012, 49
3195	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	521.02.00.000001 .02.A	432.081, 00	432.081, 00
3196	4656 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-45.057, 40	-45.057, 40
3197	4657 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.111938 .02.A	26.576, 67	26.576, 67
3198	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.111940 .02.A	77.503, 51	77.503, 51
3199	4659 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	219.468, 95	219.468, 95
3200	4660 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	83.876, 28	83.876, 28
3201	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10 .03.07	521.02.00.125719 .02.A	3.908, 00	3.908, 00
3202	4662 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.115363 .02.A	1.966.077, 49	1.966.077, 49
3203	4663 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.120921 .02.A	521.01.00.120921 .02.A.42.69	11.046, 33	11.046, 33
De reportat							88.277.006,85	88.277.006,85

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
3204	4664 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.119304 .02.A	88.590, 17	88.590, 17
3205	4665 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.127262 .02.A	1.819.192, 61	1.819.192, 61
3206	4666 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	521.02.00.128386 .02.A	295.337, 75	295.337, 75
3207	4667 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000003 .02.A	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	9.000, 00	9.000, 00
3208	4668 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.111936 .02.A	113.692, 60	113.692, 60
3209	4669 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000008 .02.A	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	191.000, 00	191.000, 00
3210	4670 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.125339 .02.A	521.01.00.125339 .02.A.42.69	3.103, 41	3.103, 41
3211	4671 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-1.535, 10	-1.535, 10
3212	4672 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.301, 03	5.301, 03
3213	4673 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.121445 .02.A	49.476, 29	49.476, 29
3214	4674 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.126353 .02.A	2.651, 32	2.651, 32
3215	4675 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.121657 .02.A	521.01.00.121657 .02.A.42.69	4.865, 51	4.865, 51
3216	4676 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.116732 .02.A	282.450, 96	282.450, 96
3217	4677 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	303.290, 00	303.290, 00
3218	4678 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	26.617, 92	26.617, 92
De raportat							91.470.041,32	91.470.041,32

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
3219	4679 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-2.380, 00	-2.380, 00
3220	4680 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	516.03.01.000001 .02.C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	4.109.855, 02	4.109.855, 02
3221	4684 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01 .03	516.03.01.125719 .02.C	1.071.366, 71	1.071.366, 71
3222	4686 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01 .03	516.03.01.115363 .02.C	1.137.328, 88	1.137.328, 88
3223	4688 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	562.03.00.000001 .02.E.98.00	562.02.00.000001 .02.E	6.268, 87	6.268, 87
3224	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	1.072.810, 44	1.072.810, 44
3225	4690 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.125719 .02.A	521.01.00.125719 .02.A.48.01.01	136.983, 46	136.983, 46
3226	4691 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.197.157, 22	2.197.157, 22
3227	4692 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	761.054, 86	761.054, 86
3228	4693 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	246.976, 36	246.976, 36
3229	4694 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.50	7, 15	7, 15
3230	4695 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	2.000, 00	2.000, 00
3231	4696 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	100.946, 56	100.946, 56
3232	4697 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	93.767, 37	93.767, 37
3233	4698 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.48.01.02	116.761, 49	116.761, 49
3234	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000045 .02.A	121.00.00.000045 .02.A	51, 08	51, 08
3235	4714 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000008 .02.A	121.00.00.000008 .02.A	107, 90	107, 90
De raportat							102.521.104,00	102.521.104,69

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
3236	4789 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.001268 .02.A	658.01.01.001268 .02.A	8.839, 96	8.839, 96
3237	4879 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	2.243, 91	2.243, 91
3238	4939 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.115363 .02.A	1.220.373, 29	1.220.373, 29
3239	4954 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.125719 .02.A	641.00.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 01.01	173.691, 00	173.691, 00
3240	5014 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.119304 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.119304 .02.A	56.111, 92	56.111, 92
3241	5029 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.120921 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.120921 .02.A	31.802, 09	31.802, 09
3242	5059 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.121445 .02.A	623.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 02	1.000, 00	1.000, 00
3243	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.799, 00	2.799, 00
3244	5089 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.121657 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.121657 .02.A	16.829, 23	16.829, 23
3245	5104 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.127262 .02.A	471.521, 86	471.521, 86
3246	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	13.323, 67	13.323, 67
3247	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-109.924, 04	-109.924, 04
3248	5154 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	5.116, 80	5.116, 80
3249	5155 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	1.872, 57	1.872, 57
3250	5157 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	2.900, 00	2.900, 00
3251	15153 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15153 din 31/12/19	DEPUNERE ALEGERI	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
De raportat							104.420.065,95	104.420.065,95

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
3252	15162 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15162 din 31/12/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	5,00	5,00
3253	15163 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15163 din 31/12/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	515.02.02.000008 .02.A	5,00	5,00
3254	15164 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15164 din 31/12/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5,00	5,00
3255	15169 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15169 din 31/12/19	AMORTIZARE L.DECEMBRIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133,04	133,04
3256	15170 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15170 din 31/12/19	INCASARE DUMITREL MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	32,00	32,00
3257	15179 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15179 din 31/12/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO INCAS.LUNII NOIEMBRIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	9.264,94	9.264,94
3258	15180 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15180 din 31/12/19	INCASARI CARD CEC LUNA DECEMBRIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	98.194,17	98.194,17
3259	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	22.052,26	22.052,26
3260	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	904,72	904,72
3261	15187 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15187 din 31/12/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI, AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	4.577,33	4.577,33
3262	15189 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15189 din 31/12/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.195,68	4.195,68
3263	15190 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15190 din 31/12/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.590,00	12.590,00
3264	15191 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15191 din 31/12/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.686,00	3.686,00
3265	15194 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15194 din 31/12/19	REINTREGIRE EXCEDENT	521.03.00.000001 .02.A.98.00	468.01.07.01.000 001.02.A	1.358.322,50	1.358.322,50
3266	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19	REGLARE ENERGY	658.01.01.000045 .02.A	103.00.00.000045 .02.A	-103.794,37	-103.794,37
De raportat							105.830.239,22	105.830.239,22

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
3267	15197 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15197 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3268	15198 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15198 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3269	15199 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15199 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3270	15200 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15200 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3271	15201 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15201 din 31/12/19	AM MF DECEMBRIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3272	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	474, 24	474, 24
3273	15206 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15206 din 31/12/19		891.0000.000008. .02.A	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. .02	-191.170, 61	-191.170, 61
3274	15207 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15207 din 31/12/19		891.0000.000045. .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. .02	-1.863.411, 44	-1.863.411, 44
3275	132 / GEST	31/12/2019	BC nr. 595 din 31/12/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.09.00.000001 .02.A	3, 66	3, 66
3276	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.625, 00	1.625, 00
3277	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	13.854, 00	13.854, 00
3278	250 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	13.653, 00	13.653, 00
De reportat							103.813.374,68	103.813.374,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3279	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 07	1.175, 00	1.175, 00
3280	252 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	1.077, 00	1.077, 00
3281	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	3.883, 00	3.883, 00
3282	254 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	2.075, 00	2.075, 00
3283	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 07	6.059, 00	6.059, 00
3284	256 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 17	2.870, 00	2.870, 00
3285	257 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	implementare sist info - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 02	9.597, 00	9.597, 00
3286	258 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	complex revit - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.02.00.125719 .02.A.70.50.58.01 02	4.025, 00	4.025, 00
3287	2166 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3288	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.446, 87	2.446, 87
3289	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	843, 82	843, 82
3290	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-38.434, 03	-38.434, 03
3291	3703 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.474, 31	1.474, 31
3292	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	521.02.00.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							103.813.666,65	103.813.666,65

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3293	4657 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.111938 .02.A	1.313,05	1.313,05
3294	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.111940 .02.A	113,05	113,05
3295	4659 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	2.543.312,82	2.543.312,82
3296	4660 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	1.434.992,77	1.434.992,77
3297	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .01	521.02.00.125719 .02.A	314.118,42	314.118,42
3298	4662 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.115363 .02.A.70.50.71.01 .01	521.02.00.115363 .02.A	160.769,00	160.769,00
3299	4663 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.120921 .02.A	521.01.00.120921 .02.A.48.01.01	31.802,09	31.802,09
3300	4664 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.119304 .02.A	521.01.00.119304 .02.A.42.69	17.169,04	17.169,04
3301	4665 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.127262 .02.A	521.01.00.127262 .02.A.40.16	2.097.422,07	2.097.422,07
3302	4666 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.128386 .02.A	521.01.00.128386 .02.A.40.16	81.050,90	81.050,90
3303	4667 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-36.504,64	-36.504,64
3304	4668 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.111936 .02.A	113,05	113,05
3305	4669 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000008 .02.A	521.01.00.000008 .02.A.48.11.02	38.032,45	38.032,45
3306	4670 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.125339 .02.A	521.01.00.125339 .02.A.48.01.01	5.736,21	5.736,21
3307	4672 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	1.308.738,78	1.308.738,78
3308	4673 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.121445 .02.A	521.01.00.121445 .02.A.40.16	55.692,00	55.692,00
De raportat							111.867.537,71	111.867.537,71

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
3309	4674 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-255.374, 34	-255.374, 34
3310	4675 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.121657 .02.A	521.01.00.121657 .02.A.48.01.01	16.829, 23	16.829, 23
3311	4676 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.116732 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
3312	4677 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	1.635.402, 18	1.635.402, 18
3313	4678 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	22.368, 00	22.368, 00
3314	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	918.664, 17	918.664, 17
3315	4690 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.125719 .02.A	521.01.00.125719 .02.A.48.01.02	8.221, 20	8.221, 20
3316	4691 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	361.839, 14	361.839, 14
3317	4694 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	1.960, 00	1.960, 00
3318	4695 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	123.948, 38	123.948, 38
3319	4696 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	103.846, 56	103.846, 56
3320	4698 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	134.619, 13	134.619, 13
3321	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	79.499, 28	79.499, 28
3322	4714 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	28.651, 50	28.651, 50
3323	4879 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000003 .02.A	665.02.00.000003 .02.A	2, 67	2, 67
3324	4954 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.125719 .02.A	645.07.00.125719 .02.A.51.01.03.10. 03.07	3.908, 00	3.908, 00
De raportat							115.101.922,0 1	115.101.922,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3325	5059 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.121445 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.121445 .02.A	47.338, 20	47.338, 20
3326	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	623.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.190, 00	1.190, 00
3327	5089 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.121657 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.121657 .02.A	10.742, 00	10.742, 00
3328	5104 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.127262 .02.A	457.323, 98	457.323, 98
3329	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	603.096, 39	603.096, 39
3330	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-2.378, 59	-2.378, 59
3331	5155 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	88.340, 47	88.340, 47
3332	15162 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15162 din 31/12/19	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	2.056, 88	2.056, 88
3333	15163 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15163 din 31/12/19	DIF CURS VAL	515.02.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	94, 65	94, 65
3334	15164 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15164 din 31/12/19	DIF CURS VALUTAR	515.02.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	46, 79	46, 79
3335	15179 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15179 din 31/12/19	COMISION PLATIT PTR.OPERATIUNILE DIN DECEMBRIE 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-238, 05	-238, 05
3336	15180 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15180 din 31/12/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L.DECEMBRIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	98.194, 17	98.194, 17
3337	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	78, 25	78, 25
3338	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.583, 58	6.583, 58
3339	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19	REGLARE ENERGY	212.01.01.000045 .02.A	231.00.00.000045 .02.A	24.295, 09	24.295, 09
3340	15197 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15197 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	50.659, 78	50.659, 78
De raportat							110.469.340,40	116.489.346,40

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
3341	15198 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15198 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3342	15201 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15201 din 31/12/19	AM MF DECEMBRIE- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3343	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3344	15206 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15206 din 31/12/19		515.01.02.000008 .02.A.XX	891.0000.000008. 02.A	192.324, 24	192.324, 24
3345	15207 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15207 din 31/12/19		515.01.02.000045 .02.A.XX	891.0000.000045. 02.A	1.864.386, 99	1.864.386, 99
3346	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.042, 00	1.042, 00
3347	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	23.115, 00	23.115, 00
3348	250 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.485, 00	5.485, 00
3349	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	13.061, 00	13.061, 00
3350	252 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	434, 00	434, 00
3351	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.819, 00	1.819, 00
3352	254 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	834, 00	834, 00
3353	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	67.327, 00	67.327, 00
De raportat							118.659.835,46	118.659.835,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3354	256 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.152, 00	1.152, 00
3355	257 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	implementare sist info - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.837, 00	3.837, 00
3356	258 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	complex revit - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.04.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.610, 00	1.610, 00
3357	2166 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3358	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.446, 87	2.446, 87
3359	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	17.774, 22	17.774, 22
3360	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-73.558, 40	-73.558, 40
3361	3703 / CABA	31/12/2019	EXT nr. 30 din 30/12/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.211, 46	2.211, 46
3362	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	521.02.00.000001 .02.A	441.573, 00	441.573, 00
3363	4657 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.02 .02	521.02.00.111938 .02.A	20, 00	20, 00
3364	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.111940 .02.A	521.01.00.111940 .02.A.40.16	10.192, 59	10.192, 59
3365	4659 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.39.03	6.000, 00	6.000, 00
3366	4660 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	1.207.498, 58	1.207.498, 58
3367	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	521.02.00.125719 .02.A	1.840.575, 13	1.840.575, 13
3368	4662 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.42.69	222.457, 72	222.457, 72
De raportat							122.343.825,63	122.343.825,63

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
3369	4663 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.120921 .02.A	521.01.00.120921 .02.A.48.01.02	30.793, 80	30.793, 80
3370	4664 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.119304 .02.A	521.01.00.119304 .02.A.48.01.01	56.111, 92	56.111, 92
3371	4665 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.127262 .02.A	521.01.00.127262 .02.A.42.69	142.058, 76	142.058, 76
3372	4666 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.128386 .02.A	521.01.00.128386 .02.A.42.69	27.653, 17	27.653, 17
3373	4668 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.111936 .02.A	521.01.00.111936 .02.A.40.16	131.080, 88	131.080, 88
3374	4669 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-758.848, 70	-758.848, 70
3375	4670 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.125339 .02.A	521.01.00.125339 .02.A.48.01.02	14.555, 33	14.555, 33
3376	4672 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	1.314.345, 67	1.314.345, 67
3377	4673 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.121445 .02.A	521.01.00.121445 .02.A.42.69	4.825, 50	4.825, 50
3378	4675 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.121657 .02.A	521.01.00.121657 .02.A.48.01.02	10.742, 00	10.742, 00
3379	4676 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.116732 .02.A	521.01.00.116732 .02.A.42.69	15.391, 11	15.391, 11
3380	4677 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.11.02	2.970, 32	2.970, 32
3381	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	244.620, 96	244.620, 96
3382	4690 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	167.412, 44	167.412, 44
3383	4691 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	2.572.419, 23	2.572.419, 23
3384	4694 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	2.055, 65	2.055, 65
3385	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	12.552, 18	12.552, 18
De raportat							120.334.363,05	126.334.565,85

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
3386	4714 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	5, 00	5, 00
3387	4879 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.000003 .02.A	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	680, 00	680, 00
3388	4954 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.125719 .02.A	641.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	35.414, 00	35.414, 00
3389	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.128386 .02.A.42.2A.69	121.00.00.128386 .02.A	38.404, 82	38.404, 82
3390	5104 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.01.01	775.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.127262 .02.A	1.819.192, 61	1.819.192, 61
3391	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	773.919, 88	773.919, 88
3392	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-22.634, 09	-22.634, 09
3393	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.705, 96	1.705, 96
3394	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	6.987, 26	6.987, 26
3395	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19	REGLARE ENERGY	658.01.01.000045 .02.A	103.00.00.000045 .02.A	24.295, 09	24.295, 09
3396	15197 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15197 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	22.218, 46	22.218, 46
3397	15198 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15198 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3398	15201 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15201 din 31/12/19	AM MF DECEMBRIE- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3399	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
De raportat							129.035.403,6	129.035.403,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	15206 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15206 din 31/12/19		891.0000.000008.02.A	515.01.02.000008.02.A.XX	191.170,61	191.170,61
3401	15207 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15207 din 31/12/19		891.0000.000045.02.A	515.01.02.000045.02.A.70.50.58.11.02	1.863.411,44	1.863.411,44
3402	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001.02.A.61.03.04.10.03.07	431.06.00.000001.02.A.61.03.04.10.03.07	4.189,00	4.189,00
3403	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	260.296,00	260.296,00
3404	250 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	3.501,00	3.501,00
3405	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	5.140,00	5.140,00
3406	252 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	444.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	261,00	261,00
3407	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	21.190,00	21.190,00
3408	254 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	444.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	545,00	545,00
3409	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	26.702,00	26.702,00
3410	256 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01.17	444.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01.17	732,00	732,00
3411	257 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	implementare sist info - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	444.00.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	2.283,00	2.283,00
De raportat							131.414.824,01	131.414.824,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3412	258 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	complex revit - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	444.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.045, 00	1.045, 00
3413	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.940, 59	1.940, 59
3414	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-330, 00	-330, 00
3415	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-12.866, 79	-12.866, 79
3416	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	521.02.00.000001 .02.A	300.771, 00	300.771, 00
3417	4657 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.111938 .02.A	521.01.00.111938 .02.A.42.69	1.357, 88	1.357, 88
3418	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.111940 .02.A	521.01.00.111940 .02.A.42.69	21.850, 48	21.850, 48
3419	4659 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	2.285.667, 70	2.285.667, 70
3420	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.125719 .02.A	313.032, 98	313.032, 98
3421	4662 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	1.220.373, 29	1.220.373, 29
3422	4663 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	20.010, 57	20.010, 57
3423	4664 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.119304 .02.A	521.01.00.119304 .02.A.48.01.02	41.179, 32	41.179, 32
3424	4665 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.127262 .02.A	521.01.00.127262 .02.A.48.01.01	471.521, 86	471.521, 86
3425	4666 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.128386 .02.A	521.01.00.128386 .02.A.48.02.01	180.809, 23	180.809, 23
3426	4668 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-4.099, 27	-4.099, 27
3427	4670 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	16.646, 41	16.646, 41
De raportat							136.273.734,6	136.273.734,6

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3428	4673 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.121445 .02.A	521.01.00.121445 .02.A.48.01.02	27.344, 49	27.344, 49
3429	4675 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-561, 75	-561, 75
3430	4676 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.116732 .02.A	521.01.00.116732 .02.A.48.01.01	100.634, 14	100.634, 14
3431	4677 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.11.03	211.976, 62	211.976, 62
3432	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	261.736, 17	261.736, 17
3433	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	623.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11.02	8.513, 45	8.513, 45
3434	4879 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01.03	430, 52	430, 52
3435	4954 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.125719 .02.A	645.07.00.125719 .02.A.70.50.58.01.02	435, 00	435, 00
3436	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.02.01	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	121.00.00.128386 .02.A	180.809, 23	180.809, 23
3437	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.02	24.502, 70	24.502, 70
3438	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-4.985, 51	-4.985, 51
3439	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	17, 43	17, 43
3440	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.456, 30	4.456, 30
3441	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.00.02.A.1 6.02.01	891.0000.000001. 02.A	-5.395.452, 30	-5.395.452, 30
3442	15198 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15198 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
De raportat							131.694.105,69	131.694.105,69

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
3443	15201 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15201 din 31/12/19	AM MF DECEMBRIE- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
3444	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3445	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	46.807, 00	46.807, 00
3446	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	102.123, 00	102.123, 00
3447	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.068, 00	3.068, 00
3448	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.026, 00	8.026, 00
3449	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.131, 00	17.131, 00
3450	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.940, 59	1.940, 59
3451	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	248, 31	248, 31
3452	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-5.709, 55	-5.709, 55
3453	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	10.916, 23	10.916, 23
3454	4657 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.111938 .02.A	521.01.00.111938 .02.A.48.01.02	8.878, 45	8.878, 45
3455	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.111940 .02.A	521.01.00.111940 .02.A.48.01.01	63.743, 93	63.743, 93
3456	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01 .01	521.02.00.125719 .02.A	195.841, 24	195.841, 24
De raportat							132.150.846,68	132.150.846,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3457	4662 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.115363 .02.A	521.01.00.115363 .02.A.48.01.03	641.733, 41	641.733, 41
3458	4664 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	24.870, 11	24.870, 11
3459	4665 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.127262 .02.A	521.01.00.127262 .02.A.48.01.02	457.323, 98	457.323, 98
3460	4666 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-16.576, 10	-16.576, 10
3461	4673 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-7.096, 10	-7.096, 10
3462	4676 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-297.313, 81	-297.313, 81
3463	4677 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-312.338, 84	-312.338, 84
3464	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.03	679.990, 36	679.990, 36
3465	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01.02	32.259, 69	32.259, 69
3466	4879 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.11.03	778.00.00.000003 .02.A.48.11.03	121.00.00.000003 .02.A	44.210, 88	44.210, 88
3467	4954 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.01	121.00.00.125719 .02.A	645.07.00.125719 .02.A.70.50.58.01.01	362, 00	362, 00
3468	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	628.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02.02	71.953, 35	71.953, 35
3469	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	448.132, 57	448.132, 57
3470	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	136.797, 88	136.797, 88
3471	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	927, 81	927, 81
3472	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	-1.370, 65	-1.370, 65
De raportat							134.054.713,22	134.054.713,22

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
3473	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001.02.A	735.06.00.02.A.16.02.01	-5.468.696,99	-5.468.696,99
3474	15198 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15198 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	2.259,44	2.259,44
3475	15201 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15201 din 31/12/19	AM MF DECEMBRIE- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	2.088,85	2.088,85
3476	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	198,10	198,10
3477	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	18.457,00	18.457,00
3478	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	66.298,00	66.298,00
3479	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.01.000.001.02.A.54.10.10.01.01	80,00	80,00
3480	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	4.978,00	4.978,00
3481	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.02.000.001.02.A.66.08.10.01.01	649,00	649,00
3482	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	32,66	32,66
3483	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	291,57	291,57
3484	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	-1.231,41	-1.231,41
3485	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	521.02.00.000001.02.A	17.797,70	17.797,70
3486	4657 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001.02.A.98.00	521.02.00.000001.02.A	-19.006,74	-19.006,74
De raportat							128.678.908,40	128.678.908,40

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
3487	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.111940 .02.A	521.01.00.111940 .02.A.48.01.02	79.124, 59	79.124, 59
3488	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.125719 .02.A	521.01.00.125719 .02.A.40.16	1.771.719, 36	1.771.719, 36
3489	4662 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-78.110, 65	-78.110, 65
3490	4665 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	1.028.100, 07	1.028.100, 07
3491	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	168.623, 44	168.623, 44
3492	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000045 .02.A	658.01.01.000045 .02.A	24.295, 09	24.295, 09
3493	4879 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	215, 26	215, 26
3494	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.01	121.00.00.128386 .02.A	628.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 01	10.751, 65	10.751, 65
3495	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.456, 00	1.456, 00
3496	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-1.912, 69	-1.912, 69
3497	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.731, 00	1.731, 00
3498	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28.379, 93	28.379, 93
3499	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.00.02.A.1 6.02.02	891.0000.000001. 02.A	-1.710.810, 27	-1.710.810, 27
3500	15198 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15198 din 31/12/19	AMORTIZARE LUNARA DECEMBRIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3501	15201 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15201 din 31/12/19	AM MF DECEMBRIE- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
De raportat							130.006.908,34	130.006.908,34

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
3502	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF SIST ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
3503	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	10.473, 00	10.473, 00
3504	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.480, 00	1.480, 00
3505	251 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3506	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3507	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.194, 00	1.194, 00
3508	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	32, 66	32, 66
3509	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.299, 36	6.299, 36
3510	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-1.808, 28	-1.808, 28
3511	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	521.02.00.000001 .02.A	129.964, 90	129.964, 90
3512	4658 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	83.360, 27	83.360, 27
3513	4661 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-1.069.447, 41	-1.069.447, 41
3514	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.12.07	28.784, 83	28.784, 83
3515	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 30	351, 54	351, 54
De raportat							129.197.980,41	129.197.980,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3516	5074 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 48.2A.02.01	775.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	121.00.00.128386 .02.A	70.299, 25	70.299, 25
3517	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.015, 47	5.015, 47
3518	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	488, 78	488, 78
3519	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	2.354, 55	2.354, 55
3520	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	31.008, 26	31.008, 26
3521	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001. 02.A	735.06.00.02.A.16 .02.02	-1.605.998, 86	-1.605.998, 86
3522	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF SISTEM ALL IN ONE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
3523	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
3524	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	7.702, 00	7.702, 00
3525	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	400, 00	400, 00
3526	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3527	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.250, 00	2.250, 00
3528	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	7.091, 52	7.091, 52
3529	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-274.082, 90	-274.082, 90
De raportat							127.446.088,24	127.446.088,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3530	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	190.912, 11	190.912, 11
3531	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.15.01	3.285, 93	3.285, 93
3532	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	18.797, 40	18.797, 40
3533	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	421, 46	421, 46
3534	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-50.639, 71	-50.639, 71
3535	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-2.128, 00	-2.128, 00
3536	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23.984, 43	23.984, 43
3537	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.00.02.A.1 6.03	891.0000.000001. 02.A	-796.621, 51	-796.621, 51
3538	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF MIKROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 82	5, 82
3539	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
3540	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	185, 00	185, 00
3541	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	347, 00	347, 00
3542	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
De raportat							120.004.920,1 7	126.834.928,17

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
3543	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.250, 00	2.250, 00
3544	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	530, 00	530, 00
3545	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-40.841, 32	-40.841, 32
3546	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	521.02.00.000001 .02.A	140.263, 17	140.263, 17
3547	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	3.808.731, 37	3.808.731, 37
3548	4699 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 03	94, 42	94, 42
3549	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	11.439, 80	11.439, 80
3550	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-179.432, 60	-179.432, 60
3551	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	8.427, 59	8.427, 59
3552	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-31.206, 36	-31.206, 36
3553	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001. 02.A	735.06.00.02.A.16 .03	-1.025.656, 70	-1.025.656, 70
3554	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF SISTEM SWITCH	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
3555	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3556	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
De raportat							129.529.983,02	129.529.983,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3557	253 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3558	255 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3559	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	432, 08	432, 08
3560	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.702, 35	3.702, 35
3561	2171 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-39.800, 31	-39.800, 31
3562	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	521.02.00.000001 .02.A	205.620, 57	205.620, 57
3563	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	799.961, 78	799.961, 78
3564	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	1.053.180, 54	1.053.180, 54
3565	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	646.519, 03	646.519, 03
3566	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	35.468, 17	35.468, 17
3567	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.599, 99	7.599, 99
3568	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.00.02.A.1 6.50	891.0000.000001. 02.A	-73.198, 80	-73.198, 80
3569	15202 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15202 din 31/12/19	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351, 54	351, 54
3570	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
De raportat							132.170.781,96	132.170.781,96

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
3571	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3572	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	432, 08	432, 08
3573	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.871, 55	8.871, 55
3574	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	521.02.00.000001 .02.A	450.699, 37	450.699, 37
3575	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.18.50	875, 00	875, 00
3576	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	88.885, 94	88.885, 94
3577	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	37.770, 00	37.770, 00
3578	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	35.468, 17	35.468, 17
3579	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.669, 61	4.669, 61
3580	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001. 02.A	735.06.00.02.A.16 .50	-85.239, 57	-85.239, 57
3581	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3582	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3583	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	602, 61	602, 61
3584	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	10.692, 26	10.692, 26
3585	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	2.827.910, 57	2.827.910, 57
De raportat							135.553.946,55	135.553.946,55

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
3586	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.34.02	266, 60	266, 60
3587	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	1.535, 10	1.535, 10
3588	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 50	1.249, 50
3589	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	35.468, 17	35.468, 17
3590	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	500, 69	500, 69
3591	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.01.02.A.1 6.02.01	891.0000.000001. 02.A	5.395.452, 30	5.395.452, 30
3592	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	424, 00	424, 00
3593	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3594	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	602, 61	602, 61
3595	2170 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 31/12/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	927, 81	927, 81
3596	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	521.02.00.000001 .02.A	9.033, 93	9.033, 93
3597	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	2.348.393, 39	2.348.393, 39
3598	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	3.197.125, 81	3.197.125, 81
3599	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
3600	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	11.058, 68	11.058, 68
De raportat							146.556.684,26	146.556.684,26

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
3601	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.0000001.02.A.30.05.30	1.736, 21	1.736, 21
3602	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001.02.A	735.06.01.02.A.16.02.01	5.468.696, 99	5.468.696, 99
3603	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3604	249 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	846, 00	846, 00
3605	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	19.995, 02	19.995, 02
3606	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	521.02.00.000001.02.A	95.849, 03	95.849, 03
3607	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001.02.A	521.01.00.000001.02.A.36.50	150.113, 00	150.113, 00
3608	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03	121.00.00.000001.02.A	658.01.01.000001.02.A	748, 56	748, 56
3609	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001.02.A.16.02.01	121.00.00.000001.02.A	2.585, 08	2.585, 08
3610	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	21.902, 71	21.902, 71
3611	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	143, 76	143, 76
3612	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.01.02.A.16.02.02	891.0000.000001.02.A	1.710.810, 27	1.710.810, 27
3613	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	424, 00	424, 00
3614	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	19.995, 02	19.995, 02
3615	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	521.02.00.000001.02.A	45.806, 60	45.806, 60
De raportat							154.096.896,51	154.096.896,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3616	4689 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	15.924.627, 34	15.924.627, 34
3617	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	3.536, 24	3.536, 24
3618	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	9.275, 65	9.275, 65
3619	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	21.902, 71	21.902, 71
3620	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32.683, 03	32.683, 03
3621	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001. .02.A	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.605.998, 86	1.605.998, 86
3622	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3623	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.146, 92	6.146, 92
3624	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	521.02.00.000001 .02.A	15.644, 51	15.644, 51
3625	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	632.367, 62	632.367, 62
3626	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	-2.576, 57	-2.576, 57
3627	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. .02.A	1.658, 37	1.658, 37
3628	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8.316, 84	8.316, 84
3629	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.02.02.A.1 6.03	891.0000.000001. .02.A	796.621, 51	796.621, 51
3630	248 / SALA	31/12/2019	SDP nr. 12 din 01/12/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
De raportat							173.153.717,54	173.153.717,54

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
3631	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.146, 92	6.146, 92
3632	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	521.02.00.000001 .02.A	65.679, 59	65.679, 59
3633	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	3.799, 46	3.799, 46
3634	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	-14.773, 84	-14.773, 84
3635	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.658, 37	1.658, 37
3636	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	155.961, 51	155.961, 51
3637	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001. 02.A	735.06.02.02.A.16 .03	1.025.656, 70	1.025.656, 70
3638	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.587, 50	13.587, 50
3639	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	521.02.00.000001 .02.A	6.450, 00	6.450, 00
3640	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	55.635, 66	55.635, 66
3641	5151 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	16.411, 42	16.411, 42
3642	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	843, 38	843, 38
3643	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-15.301, 81	-15.301, 81
3644	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		735.06.02.02.A.1 6.50	891.0000.000001. 02.A	73.198, 80	73.198, 80
De raportat							174.548.671,20	174.548.671,20

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
3645	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.587, 50	13.587, 50
3646	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	521.02.00.000001 .02.A	205.408, 06	205.408, 06
3647	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	5.152, 24	5.152, 24
3648	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	843, 38	843, 38
3649	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	702, 00	702, 00
3650	15195 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15195 din 31/12/19		891.0000.000001. 02.A	735.06.02.02.A.16 .50	85.239, 57	85.239, 57
3651	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	690, 00	690, 00
3652	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	521.02.00.000001 .02.A	62.866, 31	62.866, 31
3653	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	1.500, 00	1.500, 00
3654	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	10.450, 28	10.450, 28
3655	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	89, 95	89, 95
3656	2169 / VENI	31/12/2019	DEB nr. 1 din 30/12/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	690, 00	690, 00
3657	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	521.02.00.000001 .02.A	9.121, 57	9.121, 57
3658	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	44.703, 00	44.703, 00
3659	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.450, 28	10.450, 28
De raportat							175.000.165,34	175.000.165,34

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
3660	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	17, 29	17, 29
3661	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	521.02.00.000001 .02.A	239.707, 77	239.707, 77
3662	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	54.067, 06	54.067, 06
3663	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	35.468, 17	35.468, 17
3664	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.299, 50	2.299, 50
3665	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	1.242.167, 27	1.242.167, 27
3666	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	69.974, 08	69.974, 08
3667	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	35.468, 17	35.468, 17
3668	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
3669	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59 .40	521.02.00.000001 .02.A	115.068, 00	115.068, 00
3670	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	1.222, 37	1.222, 37
3671	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	34.854, 74	34.854, 74
3672	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.340, 00	2.340, 00
3673	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	608.682, 00	608.682, 00
De raportat							177.443.326,76	177.443.326,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3674	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	5.954, 51	5.954, 51
3675	15183 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15183 din 31/12/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	34.854, 74	34.854, 74
3676	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	13.384, 38	13.384, 38
3677	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	521.02.00.000001 .02.A	33.513, 00	33.513, 00
3678	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	292.594, 82	292.594, 82
3679	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	36.603, 18	36.603, 18
3680	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	521.02.00.000001 .02.A	14.274, 00	14.274, 00
3681	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	46.790, 40	46.790, 40
3682	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	-15.209, 38	-15.209, 38
3683	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	521.02.00.000001 .02.A	11.161, 22	11.161, 22
3684	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	108.576, 00	108.576, 00
3685	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	17, 29	17, 29
3686	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	3.054.715, 01	3.054.715, 01
3687	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.743.377, 51	1.743.377, 51
De raportat							102.023.933,4	182.823.933,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3688	15186 / CONT	31/12/2019	NC nr. 15186 din 31/12/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-17, 29	-17, 29
3689	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	2.349.398, 00	2.349.398, 00
3690	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	3.673, 89	3.673, 89
3691	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	521.02.00.000001 .02.A	802.451, 00	802.451, 00
3692	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-98.933, 55	-98.933, 55
3693	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	521.02.00.000001 .02.A	52.013, 00	52.013, 00
3694	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.200, 00	1.200, 00
3695	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	521.02.00.000001 .02.A	24.235, 79	24.235, 79
3696	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	174, 99	174, 99
3697	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	681, 65	681, 65
3698	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	23.475, 16	23.475, 16
3699	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	521.02.00.000001 .02.A	6.868, 50	6.868, 50
De raportat							185.989.154,58	185.989.154,58

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
3700	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	5.348, 50	5.348, 50
3701	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	521.02.00.000001 .02.A	84.235, 25	84.235, 25
3702	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	500, 00	500, 00
3703	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .05.01	521.02.00.000001 .02.A	59.665, 55	59.665, 55
3704	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	104.065, 65	104.065, 65
3705	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	521.02.00.000001 .02.A	308.140, 00	308.140, 00
3706	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	85.873, 99	85.873, 99
3707	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02 .03	521.02.00.000001 .02.A	10.100, 00	10.100, 00
3708	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	305.403, 43	305.403, 43
3709	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	3.254.471, 00	3.254.471, 00
3710	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	48.968, 07	48.968, 07
3711	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	521.02.00.000001 .02.A	92.141, 00	92.141, 00
3712	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	56.063, 66	56.063, 66
3713	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	521.02.00.000001 .02.A	67.962, 00	67.962, 00
De raportat							190.472.092,00	190.472.092,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3714	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	2.646, 01	2.646, 01
3715	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	884, 79	884, 79
3716	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	5.158, 61	5.158, 61
3717	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	521.02.00.000001 .02.A	171, 16	171, 16
3718	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	179.432, 60	179.432, 60
3719	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	521.02.00.000001 .02.A	18.867, 07	18.867, 07
3720	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	7.048, 57	7.048, 57
3721	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	521.02.00.000001 .02.A	37.633, 96	37.633, 96
3722	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	750.01.00.02.A.3 0.05.30	121.00.00.000001 .02.A	35, 60	35, 60
3723	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	521.02.00.000001 .02.A	4.288, 86	4.288, 86
3724	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	26.765, 50	26.765, 50
3725	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	521.02.00.000001 .02.A	15.720, 00	15.720, 00
3726	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	12.917.146, 49	12.917.146, 49
3727	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	1.116.184, 00	1.116.184, 00
3728	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	12.345, 28	12.345, 28
De raportat							204.816.421,18	204.816.421,18

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3729	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	521.02.00.000001 .02.A	67.418, 00	67.418, 00
3730	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	50.639, 71	50.639, 71
3731	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	521.02.00.000001 .02.A	25.827, 00	25.827, 00
3732	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	36.554, 03	36.554, 03
3733	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	521.02.00.000001 .02.A	1.205, 80	1.205, 80
3734	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	654, 24	654, 24
3735	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	521.02.00.000001 .02.A	36.489, 82	36.489, 82
3736	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-2.261.200, 00	-2.261.200, 00
3737	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	521.02.00.000001 .02.A	520.771, 33	520.771, 33
3738	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	892.891, 00	892.891, 00
3739	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	107.765, 74	107.765, 74
3740	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	2.261.200, 00	2.261.200, 00
3741	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	521.02.00.000001 .02.A	5.273, 97	5.273, 97
3742	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	8.472, 82	8.472, 82
De raportat							206.570.384,64	206.570.384,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3743	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	698.368, 79	698.368, 79
3744	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	509.806, 00	509.806, 00
3745	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	521.02.00.000001 .02.A	37.034, 77	37.034, 77
3746	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	14.237.250, 00	14.237.250, 00
3747	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	521.02.00.000001 .02.A	67.074, 87	67.074, 87
3748	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	357.085, 91	357.085, 91
3749	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	521.02.00.000001 .02.A	12.464, 76	12.464, 76
3750	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	91.235, 91	91.235, 91
3751	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	521.02.00.000001 .02.A	28.536, 01	28.536, 01
3752	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	80.433, 00	80.433, 00
3753	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .05.30	521.02.00.000001 .02.A	17.731, 61	17.731, 61
3754	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	6.318, 00	6.318, 00
3755	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	86.503, 06	86.503, 06
3756	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	13.956, 00	13.956, 00
De raportat							222.814.183,33	222.814.183,33

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3757	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59 .40	521.02.00.000001 .02.A	25.956, 00	25.956, 00
3758	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	14.213, 89	14.213, 89
3759	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	521.02.00.000001 .02.A	125.045, 76	125.045, 76
3760	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	17.432, 06	17.432, 06
3761	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	521.02.00.000001 .02.A	3.005.234, 54	3.005.234, 54
3762	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	1.409.197, 62	1.409.197, 62
3763	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	521.02.00.000001 .02.A	18.306, 96	18.306, 96
3764	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	28.664, 38	28.664, 38
3765	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	521.02.00.000001 .02.A	2.808.607, 66	2.808.607, 66
3766	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	556.243, 78	556.243, 78
3767	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04	521.02.00.000001 .02.A	273.339, 00	273.339, 00
3768	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	169.727, 13	169.727, 13
De raportat							231.266.152,11	231.266.152,11

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
3769	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	521.02.00.000001 .02.A	1.884.833, 58	1.884.833, 58
3770	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	80.650, 09	80.650, 09
3771	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05 .30	521.02.00.000001 .02.A	438.006, 11	438.006, 11
3772	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	313.375, 11	313.375, 11
3773	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.55.01 .42	521.02.00.000001 .02.A	40.000, 00	40.000, 00
3774	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	28.322, 45	28.322, 45
3775	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01 .03	521.02.00.000001 .02.A	33.894, 32	33.894, 32
3776	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	7.845, 44	7.845, 44
3777	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.11 .03	521.02.00.000001 .02.A	41.487, 35	41.487, 35
3778	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.986.139, 00	2.986.139, 00
3779	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	521.02.00.000001 .02.A	14.710.874, 34	14.710.874, 34
3780	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	242.780, 00	242.780, 00
De reportat							252.074.359,90	252.074.359,90

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
3781	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	521.02.00.000001 .02.A	117.000, 00	117.000, 00
3782	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	684.995, 43	684.995, 43
3783	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	521.02.00.000001 .02.A	124.019, 28	124.019, 28
3784	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	96.610, 20	96.610, 20
3785	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	521.02.00.000001 .02.A	2.106.465, 59	2.106.465, 59
3786	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	1.063.372, 12	1.063.372, 12
3787	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02 .05	521.02.00.000001 .02.A	8.235.449, 36	8.235.449, 36
3788	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	77.120, 00	77.120, 00
3789	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	521.02.00.000001 .02.A	1.832.827, 95	1.832.827, 95
3790	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	3.823, 73	3.823, 73
3791	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40 .03	521.02.00.000001 .02.A	1.795.016, 68	1.795.016, 68
3792	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	6.234, 83	6.234, 83
3793	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40 .03	521.02.00.000001 .02.A	4.048.629, 43	4.048.629, 43
De raportat							272.265.924,50	272.265.924,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3794	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	1.642, 53	1.642, 53
3795	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.01.01	111.428, 00	111.428, 00
3796	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	17.587, 55	17.587, 55
3797	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.03.18	96.045, 00	96.045, 00
3798	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.162, 37	8.162, 37
3799	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.04.01	44.417.895, 08	44.417.895, 08
3800	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	2.368, 34	2.368, 34
3801	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.04.05	1.435.365, 70	1.435.365, 70
3802	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	28.283, 97	28.283, 97
3803	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	917.189, 93	917.189, 93
3804	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	149.930, 00	149.930, 00
3805	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	5.000.094, 44	5.000.094, 44
3806	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	575.156, 00	575.156, 00
3807	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	158.824, 95	158.824, 95
De raportat							325.185.898,36	325.185.898,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3808	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	191.369, 00	191.369, 00
3809	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	1.037.586, 25	1.037.586, 25
3810	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.936, 10	1.936, 10
3811	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	37.068, 95	37.068, 95
3812	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	679, 34	679, 34
3813	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.03	237.407, 52	237.407, 52
3814	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	817.801, 00	817.801, 00
3815	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.07.50	39.762, 18	39.762, 18
3816	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 42.2A.34	772.01.00.02.A.4 2.34	121.00.00.000001 .02.A	3.140, 00	3.140, 00
3817	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.11.02	6.128.210, 00	6.128.210, 00
3818	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	850, 00	850, 00
3819	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.11.06	26.826.000, 00	26.826.000, 00
3820	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	235, 90	235, 90
3821	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.12.07	103.721, 98	103.721, 98
3822	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	549, 00	549, 00
De raportat							360.612.215,58	360.612.215,58

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
3823	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.15.01	18.413, 37	18.413, 37
3824	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	232, 78	232, 78
3825	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	864.464, 69	864.464, 69
3826	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	140, 00	140, 00
3827	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	676.291, 71	676.291, 71
3828	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	80, 20	80, 20
3829	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.03	1.026.625, 70	1.026.625, 70
3830	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	143, 59	143, 59
3831	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.16.50	84.832, 42	84.832, 42
3832	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	17.784, 49	17.784, 49
3833	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.18.50	-875, 00	-875, 00
3834	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	474.462, 36	474.462, 36
3835	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.208, 81	7.208, 81
3836	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	50.300, 00	50.300, 00
3837	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.34.02	3.210, 17	3.210, 17
3838	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	168.014, 00	168.014, 00
De raportat							304.003.544,07	364.003.544,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3839	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	500.090, 26	500.090, 26
3840	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	12.624, 00	12.624, 00
3841	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.31	4.274, 34	4.274, 34
3842	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	24.679, 00	24.679, 00
3843	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.36.50	4.849.582, 45	4.849.582, 45
3844	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	285, 27	285, 27
3845	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.37.01	239.879, 12	239.879, 12
3846	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.50	121.00.00.000001 .02.A	665.02.00.000001 .02.A	1.051, 07	1.051, 07
3847	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.37.03	-11.941.400, 00	-11.941.400, 00
3848	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	1.985, 67	1.985, 67
3849	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.37.04	11.941.400, 00	11.941.400, 00
3850	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	36.970, 00	36.970, 00
3851	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.39.03	293.932, 49	293.932, 49
3852	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	56.646, 22	56.646, 22
3853	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.39.10	11.826, 48	11.826, 48
De raportat							370.037.371,24	370.037.371,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3854	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	357, 00	357, 00
3855	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.42.34	5.928, 00	5.928, 00
3856	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	-2.700, 89	-2.700, 89
3857	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.42.41	3.468.676, 00	3.468.676, 00
3858	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.059, 68	1.059, 68
3859	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.42.65	6.673.338, 39	6.673.338, 39
3860	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	70.118, 00	70.118, 00
3861	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	521.02.00.000001 .02.A	521.01.00.000001 .02.A.48.02.03	100.000, 00	100.000, 00
3862	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	3.657, 00	3.657, 00
3863	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Inchidere	481.09.00.000001 .02.A	521.02.00.000001 .02.A	54.455.301, 22	54.455.301, 22
3864	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	6.045, 00	6.045, 00
3865	4655 / INCH	31/12/2019	Note nr. 0 din 31/12/19	Virare excedent	521.03.00.000001 .02.A.98.00	521.02.00.000001 .02.A	-24.264.936, 35	-24.264.936, 35
3866	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	12.705, 00	12.705, 00
3867	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	12.827, 00	12.827, 00
De raportat							410.579.746,20	410.579.746,29

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
3868	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	171, 16	171, 16
3869	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 01.2A.01	730.01.00.02.A.0 1.01	121.00.00.000001 .02.A	111.428, 00	111.428, 00
3870	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	85.587, 96	85.587, 96
3871	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-104.761, 41	-104.761, 41
3872	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	229.692, 69	229.692, 69
3873	5149 / INCH	31/12/2019	INCH nr. 1 din 31/12/19	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	12.040, 77	12.040, 77
De reportat							410.913.905,4 6	410.913.905,46
Total:							410.913.905,4	410.913.905,46

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR