

REGISTRU JURNAL

pentru luna Iunie

| Nr. crt. | Nr. 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 | 245 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 245 din 01/06/17 | CORECTIE CF RAPORT CURTEA DE CONTURI | 104.01.01.000001 .02.A.02 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | -5.067.444, 50 | -5.067.444, 50 |
| 2 | 316 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 316 din 01/06/17 | CORECTIE TVA CF DECONT | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 24, 17 | 24, 17 |
| 3 | 324 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 324 din 01/06/17 | INCHIDERE CONT | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 448.02.00.000001 .02.A | 445.874, 50 | 445.874, 50 |
| 4 | 328 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 328 din 01/06/17 | INCHIDERE CONT | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 448.02.00.000001 .02.A | 135.556, 72 | 135.556, 72 |
| 5 | 331 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 331 din 01/06/17 | INCHIDERE CONT | 448.02.00.000001 .02.A | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 55.250, 76 | 55.250, 76 |
| 6 | 335 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 335 din 01/06/17 | INCHIDERE CONT | 448.02.00.000001 .02.A | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 2.267.986, 15 | 2.267.986, 15 |
| 7 | 342 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 342 din 01/06/17 | INCHIDERE CONT | 448.02.00.000001 .02.A | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 3.968.328, 29 | 3.968.328, 29 |
| 8 | 241 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 241 din 01/06/17 | corelare patrimoniu | 211.01.00.000001 .02.A.01 | 103.00.00.000001 .02.A.01 | -0, 17 | -0, 17 |
| 9 | 245 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 245 din 01/06/17 | CORECTIE CF RAPORT CURTEA DE CONTURI | 104.01.01.000001 .02.A.02 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 4.887.254, 12 | 4.887.254, 12 |
| 10 | 335 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 335 din 01/06/17 | REGLARE INREGISTRARE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | -5.736, 77 | -5.736, 77 |
| 11 | 241 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 241 din 01/06/17 | corelare patrimoniu | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 104.01.01.000001 .02.A.02 | -18.797.274, 75 | -18.797.274, 75 |
| 12 | 245 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 245 din 01/06/17 | CORECTIE CF RAPORT CURTEA DE CONTURI | 281.02.00.000001 .02.A.02 | 212.09.01.000001 .02.A.03.02 | 180.190, 38 | 180.190, 38 |
| 13 | 335 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 335 din 01/06/17 | | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.736, 77 | 5.736, 77 |
| 14 | 241 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 241 din 01/06/17 | corectie sold mijloace fixe si amortisment | 213.04.00.000001 .02.A.03.03 | 281.03.00.000001 .02.A.03 | 2, 00 | 2, 00 |
| De raportat | | | | | | | -11.924.252,33 | -11.924.252,33 |

| 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 |
| 15 | 241 / CONT | 01/06/2017 | NC nr. 241 din 01/06/17 | corelare patrimoniu | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 102.01.01.000001 .02.A | -29.502.363, 94 | -29.502.363, 94 |
| 16 | 175 / FACT | 02/06/2017 | FF nr. 5202485 din 02/06/17 | COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - 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 | 16.637, 93 | 16.637, 93 |
| 17 | 294 / VENI | 02/06/2017 | DEB nr. 1 din 02/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 237, 60 | 237, 60 |
| 18 | 340 / CONT | 02/06/2017 | NC nr. 340 din 02/06/17 | INCHIDERE | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 12.585, 58 | 12.585, 58 |
| 19 | 367 / VENI | 02/06/2017 | CF nr. 1 din 02/06/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.800, 00 | 1.800, 00 |
| 20 | 368 / VENI | 02/06/2017 | CF nr. 2 din 02/06/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0035.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.209, 80 | 2.209, 80 |
| 21 | 369 / VENI | 02/06/2017 | FF nr. 3 din 02/06/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 16.084, 05 | 16.084, 05 |
| 22 | 370 / VENI | 02/06/2017 | FF nr. 4 din 02/06/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0033.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 11.400, 00 | 11.400, 00 |
| 23 | 371 / VENI | 02/06/2017 | FF nr. 5 din 02/06/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 150, 00 | 150, 00 |
| 24 | 376 / VENI | 02/06/2017 | F nr. 6 din 02/06/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 109.660, 41 | 109.660, 41 |
| 25 | 578 / CABA | 02/06/2017 | RC nr. 1 din 02/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 600, 00 | 600, 00 |
| 26 | 598 / CABA | 02/06/2017 | OP nr. 558 din 02/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.046, 90 | 4.046, 90 |
| 27 | 175 / FACT | 02/06/2017 | FF nr. 1269 din 02/06/17 | SUBVENTII - SPEDITION RO-A TIR | 670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 115.728, 00 | 115.728, 00 |
| 28 | 294 / VENI | 02/06/2017 | DEB nr. 1 din 02/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 680, 00 | 680, 00 |
| 29 | 367 / VENI | 02/06/2017 | CF nr. 1 din 02/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI | 461.01.02.0032.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2, 40 | 2, 40 |
| 30 | 368 / VENI | 02/06/2017 | CF nr. 2 din 02/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI | 461.01.02.0035.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 44, 20 | 44, 20 |
| De raportat | | | | | | | -41.134.749,40 | -41.134.749,40 |

| 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 |
| 31 | 369 / VENI | 02/06/2017 | FF nr. 3 din 02/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI | 461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 295, 91 | 295, 91 |
| 32 | 578 / CABA | 02/06/2017 | RC nr. 1 din 02/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 600, 00 | 600, 00 |
| 33 | 598 / CABA | 02/06/2017 | OP nr. 558 din 02/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 768, 91 | 768, 91 |
| 34 | 175 / FACT | 02/06/2017 | FF nr. 5202447 din 02/06/17 | COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - 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 | 23.775, 97 | 23.775, 97 |
| 35 | 294 / VENI | 02/06/2017 | DEB nr. 1 din 02/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 282, 50 | 282, 50 |
| 36 | 578 / CABA | 02/06/2017 | RC nr. 1 din 02/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 880, 00 | 880, 00 |
| 37 | 598 / CABA | 02/06/2017 | OP nr. 558 din 02/06/17 | INCASARE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 4.815, 81 | 4.815, 81 |
| 38 | 175 / FACT | 02/06/2017 | FF nr. 0055 din 02/06/17 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 39 | 294 / VENI | 02/06/2017 | DEB nr. 1 din 02/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 250, 00 | 250, 00 |
| 40 | 175 / FACT | 02/06/2017 | FF nr. 0057 din 02/06/17 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 41 | 175 / FACT | 02/06/2017 | FF nr. 0059 din 02/06/17 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 42 | 28 / GEST | 06/06/2017 | BC nr. 44 din 06/06/17 | Consum: CARTUS FAX | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 368, 90 | 368, 90 |
| 43 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. DOS 2611/115/12 din 06/06/17 | CHELT JUDECATA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0140.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 44 | 189 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.300, 00 | 1.300, 00 |
| De raportat | | | | | | | -41.093.698,20 | -41.093.698,20 |

| 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 |
| 45 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1196 din 06/06/17 | HYDRO ENGINEERING - achitat factura seria nr DOS 2611/115/12 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0140.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 46 | 237 / CONT | 06/06/2017 | NC nr. 237 din 06/06/17 | DIURNA MIHAILESCU | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 102, 00 | 102, 00 |
| 47 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.388, 76 | 4.388, 76 |
| 48 | 285 / CABA | 06/06/2017 | CH-FV nr. 9744 din 06/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.065, 00 | 1.065, 00 |
| 49 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 10.744, 53 | 10.744, 53 |
| 50 | 325 / VENI | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 624, 15 | 624, 15 |
| 51 | 391 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -4.182, 46 | -4.182, 46 |
| 52 | 457 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 349, 74 | 349, 74 |
| 53 | 458 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.023, 97 | 2.023, 97 |
| 54 | 459 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.712, 14 | 2.712, 14 |
| 55 | 579 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 2 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 15.640, 00 | 15.640, 00 |
| 56 | 648 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 5.674, 75 | 5.674, 75 |
| 57 | 725 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 100, 00 | 100, 00 |
| 58 | 726 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 13.884, 00 | 13.884, 00 |
| 59 | 765 / CABA | 06/06/2017 | rc nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 626, 30 | 626, 30 |
| 60 | 766 / CABA | 06/06/2017 | rc nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 626, 30 | 626, 30 |
| De raportat | | | | | | | -41.034.319,02 | -41.034.319,02 |

| 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 |
| 61 | 28 / GEST | 06/06/2017 | BC nr. 44 din 06/06/17 | Consum: CARTUS IMPRIMANTA | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 963, 90 | 963, 90 |
| 62 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 1722 din 06/06/17 | PRESTARI SERVICII | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 9.724, 68 | 9.724, 68 |
| 63 | 189 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 232, 00 | 232, 00 |
| 64 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1197 din 06/06/17 | SCPA PASCA PASCA - achitat factura seria nr 1722 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 9.724, 68 | 9.724, 68 |
| 65 | 237 / CONT | 06/06/2017 | NC nr. 237 din 06/06/17 | CH DPL MIHAILESCU | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 538, 54 | 538, 54 |
| 66 | 285 / CABA | 06/06/2017 | CH-FV nr. 9744 din 06/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 1.398, 00 | 1.398, 00 |
| 67 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.388, 76 | 4.388, 76 |
| 68 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 479, 35 | 479, 35 |
| 69 | 325 / VENI | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 118, 60 | 118, 60 |
| 70 | 391 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 399, 00 | 399, 00 |
| 71 | 457 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 352, 07 | 352, 07 |
| 72 | 458 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.060, 65 | 2.060, 65 |
| 73 | 459 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.712, 14 | 2.712, 14 |
| 74 | 579 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 2 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 15.640, 00 | 15.640, 00 |
| 75 | 648 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.175, 52 | 6.175, 52 |
| 76 | 725 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 100, 00 | 100, 00 |
| De raportat | | | | | | | -40.979.311,13 | -40.979.311,13 |

| 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 |
| 77 | 726 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 13.884, 00 | 13.884, 00 |
| 78 | 766 / CABA | 06/06/2017 | rc nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 626, 30 | 626, 30 |
| 79 | 28 / GEST | 06/06/2017 | BC nr. 46 din 06/06/17 | Consum: TONER CARTUS | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 4.717, 16 | 4.717, 16 |
| 80 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 1703 din 06/06/17 | PRESTARI SERVICII | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 11.912, 16 | 11.912, 16 |
| 81 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1198 din 06/06/17 | SCPA PASCA PASCA - achitat factura seria nr 1703 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 11.912, 16 | 11.912, 16 |
| 82 | 237 / CONT | 06/06/2017 | NC nr. 237 din 06/06/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 42, 00 | 42, 00 |
| 83 | 285 / CABA | 06/06/2017 | CH-FV nr. 9744 din 06/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.398, 00 | 1.398, 00 |
| 84 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 4.096, 08 | 4.096, 08 |
| 85 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.743, 38 | 2.743, 38 |
| 86 | 325 / VENI | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 742, 75 | 742, 75 |
| 87 | 391 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Alte transferuri voluntare | 521.01.00.000001 .02.A.37.50 | 751.05.00.000001 .02.A.37.50 | -399, 00 | -399, 00 |
| 88 | 457 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 352, 07 | 352, 07 |
| 89 | 458 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.060, 65 | 2.060, 65 |
| 90 | 459 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.712, 14 | 2.712, 14 |
| 91 | 579 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 2 din 06/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 2.390, 00 | 2.390, 00 |
| 92 | 648 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.175, 52 | 6.175, 52 |
| De raportat | | | | | | | -40.913.945,76 | -40.913.945,76 |

| 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 |
| 93 | 725 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.07 | 100, 00 | 100, 00 |
| 94 | 726 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 13.884, 00 | 13.884, 00 |
| 95 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 147541 din 06/06/17 | SERVICII | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0143.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 21.049, 26 | 21.049, 26 |
| 96 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1199 din 06/06/17 | DUNCA EXPEDITII - achitat factura seria nr 147541 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0143.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 21.049, 26 | 21.049, 26 |
| 97 | 237 / CONT | 06/06/2017 | NC nr. 237 din 06/06/17 | RUGA MONIOM | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 7.400, 00 | 7.400, 00 |
| 98 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.096, 08 | 4.096, 08 |
| 99 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 7, 14 | 7, 14 |
| 100 | 325 / VENI | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 742, 75 | 742, 75 |
| 101 | 457 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 2, 33 | 2, 33 |
| 102 | 458 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 36, 68 | 36, 68 |
| 103 | 579 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 2 din 06/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.390, 00 | 2.390, 00 |
| 104 | 648 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 493, 89 | 493, 89 |
| 105 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 360 din 06/06/17 | ACTUALIZARE LEGIS | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.186, 00 | 1.186, 00 |
| 106 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1200 din 06/06/17 | INTERGRAF - achitat factura seria nr 360 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 1.186, 00 | 1.186, 00 |
| 107 | 237 / CONT | 06/06/2017 | NC nr. 237 din 06/06/17 | GOSP TX CATANA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 500, 00 | 500, 00 |
| De reportat | | | | | | | -40.839.822,37 | -40.839.822,37 |

| 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 |
| 108 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.578, 82 | 1.578, 82 |
| 109 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 460, 14 | 460, 14 |
| 110 | 325 / VENI | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 742, 75 | 742, 75 |
| 111 | 457 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 2, 33 | 2, 33 |
| 112 | 458 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 36, 68 | 36, 68 |
| 113 | 579 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 2 din 06/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 3.320, 00 | 3.320, 00 |
| 114 | 648 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 493, 89 | 493, 89 |
| 115 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 91-92 din 06/06/17 | PROTOCOL | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 808, 00 | 808, 00 |
| 116 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1201 din 06/06/17 | AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 91-92 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 808, 00 | 808, 00 |
| 117 | 237 / CONT | 06/06/2017 | NC nr. 237 din 06/06/17 | GOSP AB FRENTI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 118 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.578, 82 | 1.578, 82 |
| 119 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.605, 90 | 2.605, 90 |
| 120 | 648 / CABA | 06/06/2017 | RC nr. 1 din 06/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 6, 88 | 6, 88 |
| 121 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 809 TRANSP din 06/06/17 | PRESTARI SERVICII | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0144.02.A.67.50. 20.30.30 | 8.387, 27 | 8.387, 27 |
| 122 | 198 / CABA | 06/06/2017 | ORD nr. 648 din 06/06/17 | NADINA - achitat factura seria nr 809 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0144.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 8.387, 27 | 8.387, 27 |
| De reportat | | | | | | | -40.810.545,62 | -40.810.545,62 |

| 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 |
| 123 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 25, 47 | 25, 47 |
| 124 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 323, 25 | 323, 25 |
| 125 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. DB 0178 din 06/06/17 | PUBLICITATE | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 126 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1203 din 06/06/17 | PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr DB 0178 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 127 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 25, 47 | 25, 47 |
| 128 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 81, 00 | 81, 00 |
| 129 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 10306 din 06/06/17 | CARTUS FAX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 368, 90 | 368, 90 |
| 130 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1204 din 06/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10306 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 1.332, 80 | 1.332, 80 |
| 131 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 9.294, 36 | 9.294, 36 |
| 132 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 5.414, 42 | 5.414, 42 |
| 133 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 10306 din 06/06/17 | CARTUS IMPRIMANTA | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 963, 90 | 963, 90 |
| 134 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1206 din 06/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10308 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 4.717, 16 | 4.717, 16 |
| 135 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.294, 36 | 9.294, 36 |
| 136 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 355, 40 | 355, 40 |
| De raportat | | | | | | | -40.776.349,13 | -40.776.349,13 |

| 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 |
| 137 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 10308 din 06/06/17 | TONER CARTUS | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 4.717, 16 | 4.717, 16 |
| 138 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1207 din 06/06/17 | PALDYA COM - achitat factura seria nr 15423 din 2017-06-06 | 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 | 93, 00 | 93, 00 |
| 139 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 152, 50 | 152, 50 |
| 140 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 22.602, 50 | 22.602, 50 |
| 141 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 15423 din 06/06/17 | PRESTARI SERVICII | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 93, 00 | 93, 00 |
| 142 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1208 din 06/06/17 | SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr SUBV MARTIE 2017 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03 | 124.078, 08 | 124.078, 08 |
| 143 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 152, 50 | 152, 50 |
| 144 | 286 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 711, 00 | 711, 00 |
| 145 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. SUBV MARTIE 2017 din 06/06/17 | SUBVENTII | 670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 124.078, 08 | 124.078, 08 |
| 146 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1209 din 06/06/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5658610 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04 | 3.231, 78 | 3.231, 78 |
| 147 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 4.756, 05 | 4.756, 05 |
| 148 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 5658610 din 06/06/17 | CHIRIE CONTAINER | 610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04 | 3.231, 78 | 3.231, 78 |
| 149 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1210 din 06/06/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 17227 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30 | 1.420, 00 | 1.420, 00 |
| 150 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.756, 05 | 4.756, 05 |
| De raportat | | | | | | | -40.482.275,65 | -40.482.275,65 |

| 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 |
| 151 | 80 / FACT | 06/06/2017 | FF nr. 4483 din 06/06/17 | PREST SERVICII | 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 | 150, 00 | 150, 00 |
| 152 | 198 / CABA | 06/06/2017 | OP nr. 1211 din 06/06/17 | PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4483 din 2017-06-06 | 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 | 150, 00 | 150, 00 |
| 153 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 3.583, 19 | 3.583, 19 |
| 154 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.583, 19 | 3.583, 19 |
| 155 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 6.148, 00 | 6.148, 00 |
| 156 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.148, 00 | 6.148, 00 |
| 157 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Alte transferuri voluntare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.37.50 | 399, 00 | 399, 00 |
| 158 | 285 / VENI | 06/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Alte transferuri voluntare | 521.01.00.000001 .02.A.37.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 399, 00 | 399, 00 |
| 159 | 81 / FACT | 07/06/2017 | FF nr. 17227 din 07/06/17 | MONITOR 19,5 LED ACER | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 1.420, 00 | 1.420, 00 |
| 160 | 190 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.300, 00 | 1.300, 00 |
| 161 | 206 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 2.274, 60 | 2.274, 60 |
| 162 | 238 / CONT | 07/06/2017 | NC nr. 238 din 07/06/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 892, 56 | 892, 56 |
| 163 | 286 / CABA | 07/06/2017 | CH-FV nr. 9969 din 07/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 705, 00 | 705, 00 |
| 164 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 10.744, 53 | 10.744, 53 |
| De raportat | | | | | | | -40.444.378,58 | -40.444.378,58 |

| 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 |
| 165 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 3.799, 89 | 3.799, 89 |
| 166 | 336 / VENI | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 593, 33 | 593, 33 |
| 167 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit | 521.01.00.000001 .02.A.04.01 | 731.02.00.02.A.04 .01 | 3.197.819, 19 | 3.197.819, 19 |
| 168 | 460 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 931, 20 | 931, 20 |
| 169 | 461 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 792, 00 | 792, 00 |
| 170 | 462 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.022, 13 | 3.022, 13 |
| 171 | 463 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 115, 05 | 115, 05 |
| 172 | 464 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 6.007, 09 | 6.007, 09 |
| 173 | 465 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 984, 91 | 984, 91 |
| 174 | 580 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 3 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.630, 00 | 3.630, 00 |
| 175 | 606 / CABA | 07/06/2017 | OP nr. 3 din 07/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 279, 96 | 279, 96 |
| 176 | 607 / CABA | 07/06/2017 | OP nr. 3 din 07/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30 | 180, 04 | 180, 04 |
| 177 | 649 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 5.789, 02 | 5.789, 02 |
| 178 | 724 / CABA | 07/06/2017 | OP nr. 2113 din 07/06/17 | INCASARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30 | 15.397, 08 | 15.397, 08 |
| De reportat | | | | | | | -37.205.037,69 | -37.205.037,69 |

| 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 |
| 179 | 81 / FACT | 07/06/2017 | FF nr. 30147762 din 07/06/17 | CONV TELEFONICE - RCS RDS | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 407, 47 | 407, 47 |
| 180 | 190 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.300, 00 | 1.300, 00 |
| 181 | 206 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 954, 50 | 954, 50 |
| 182 | 238 / CONT | 07/06/2017 | NC nr. 238 din 07/06/17 | DIURNA SOICA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 34, 00 | 34, 00 |
| 183 | 286 / CABA | 07/06/2017 | CH-FV nr. 9969 din 07/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 705, 00 | 705, 00 |
| 184 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.744, 53 | 10.744, 53 |
| 185 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 2.529, 60 | 2.529, 60 |
| 186 | 336 / VENI | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 112, 74 | 112, 74 |
| 187 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.172, 66 | -1.172, 66 |
| 188 | 460 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 1.033, 93 | 1.033, 93 |
| 189 | 461 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 792, 00 | 792, 00 |
| 190 | 462 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.106, 90 | 3.106, 90 |
| 191 | 463 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 115, 05 | 115, 05 |
| 192 | 464 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 6.487, 66 | 6.487, 66 |
| 193 | 465 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 984, 91 | 984, 91 |
| 194 | 580 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 3 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.630, 00 | 3.630, 00 |
| De raportat | | | | | | | -37.173.272,06 | -37.173.272,06 |

| 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 |
| 195 | 649 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.814, 60 | 6.814, 60 |
| 196 | 724 / CABA | 07/06/2017 | OP nr. 2113 din 07/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 15.397, 08 | 15.397, 08 |
| 197 | 190 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 232, 00 | 232, 00 |
| 198 | 238 / CONT | 07/06/2017 | NC nr. 238 din 07/06/17 | GOSP TX ION IONESCU | 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 |
| 199 | 286 / CABA | 07/06/2017 | CH-FV nr. 9969 din 07/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 705, 00 | 705, 00 |
| 200 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 479, 35 | 479, 35 |
| 201 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.589, 32 | 1.589, 32 |
| 202 | 336 / VENI | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 706, 07 | 706, 07 |
| 203 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 669.234, 00 | 669.234, 00 |
| 204 | 460 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.033, 93 | 1.033, 93 |
| 205 | 461 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 792, 00 | 792, 00 |
| 206 | 462 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.106, 90 | 3.106, 90 |
| 207 | 463 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 115, 05 | 115, 05 |
| 208 | 464 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.487, 66 | 6.487, 66 |
| 209 | 465 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 984, 91 | 984, 91 |
| 210 | 580 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 3 din 07/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 2.390, 00 | 2.390, 00 |
| De raportat | | | | | | | -36.463.199,19 | -36.463.199,19 |

| 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 |
| 211 | 649 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.814, 60 | 6.814, 60 |
| 212 | 190 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 232, 00 | 232, 00 |
| 213 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 479, 35 | 479, 35 |
| 214 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 69, 54 | 69, 54 |
| 215 | 336 / VENI | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 706, 07 | 706, 07 |
| 216 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 232, 00 | 232, 00 |
| 217 | 460 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 102, 73 | 102, 73 |
| 218 | 462 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 84, 77 | 84, 77 |
| 219 | 464 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 480, 57 | 480, 57 |
| 220 | 580 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 3 din 07/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.390, 00 | 2.390, 00 |
| 221 | 649 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 936, 88 | 936, 88 |
| 222 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.743, 38 | 2.743, 38 |
| 223 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.666, 30 | 2.666, 30 |
| 224 | 336 / VENI | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 706, 07 | 706, 07 |
| 225 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 1.416, 00 | 1.416, 00 |
| 226 | 460 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 102, 73 | 102, 73 |
| De raportat | | | | | | | -36.443.036,20 | -36.443.036,20 |

| 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 |
| 227 | 462 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 84,77 | 84,77 |
| 228 | 464 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 480,57 | 480,57 |
| 229 | 580 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 3 din 07/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 230 | 649 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 936,88 | 936,88 |
| 231 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.743,38 | 2.743,38 |
| 232 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 170,00 | 170,00 |
| 233 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 946,35 | 946,35 |
| 234 | 649 / CABA | 07/06/2017 | RC nr. 2 din 07/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 88,70 | 88,70 |
| 235 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 7,14 | 7,14 |
| 236 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 16,00 | 16,00 |
| 237 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 45,00 | 45,00 |
| 238 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 7,14 | 7,14 |
| 239 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.486,51 | 2.486,51 |
| 240 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 12.252,80 | 12.252,80 |
| 241 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 460,14 | 460,14 |
| 242 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 445,99 | 445,99 |
| De raportat | | | | | | | -36.420.624,83 | -36.420.624,83 |

| 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 |
| 243 | 384 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 49, 18 | 49, 18 |
| 244 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 460, 14 | 460, 14 |
| 245 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 7.275, 00 | 7.275, 00 |
| 246 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.605, 90 | 2.605, 90 |
| 247 | 288 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 520, 00 | 520, 00 |
| 248 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.605, 90 | 2.605, 90 |
| 249 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 323, 25 | 323, 25 |
| 250 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 323, 25 | 323, 25 |
| 251 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 81, 00 | 81, 00 |
| 252 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 81, 00 | 81, 00 |
| 253 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 5.414, 42 | 5.414, 42 |
| 254 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.414, 42 | 5.414, 42 |
| 255 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 355, 40 | 355, 40 |
| 256 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 355, 40 | 355, 40 |
| 257 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 22.602, 50 | 22.602, 50 |
| De raportat | | | | | | | -36.372.158,07 | -36.372.158,07 |

| 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 |
| 258 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 22.602, 50 | 22.602, 50 |
| 259 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 711, 00 | 711, 00 |
| 260 | 287 / VENI | 07/06/2017 | DEB nr. 1 din 06/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 711, 00 | 711, 00 |
| 261 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 116, 00 | 116, 00 |
| 262 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 437.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 101, 00 | 101, 00 |
| 263 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1247 din 08/06/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 282, 00 | 282, 00 |
| 264 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1266 din 08/06/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 3.295, 00 | 3.295, 00 |
| 265 | 82 / FACT | 08/06/2017 | FF nr. 14650 din 06/06/17 | ANUNT | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 189, 51 | 189, 51 |
| 266 | 204 / CABA | 08/06/2017 | ORD nr. 664 din 08/06/17 | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 14650 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 189, 51 | 189, 51 |
| 267 | 207 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 2.274, 60 | 2.274, 60 |
| 268 | 209 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.704, 60 | 1.704, 60 |
| 269 | 239 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 239 din 08/06/17 | GOSP ROVIGNETA STOICA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 438, 11 | 438, 11 |
| 270 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01. 01 | 465.683, 00 | 465.683, 00 |
| De raportat | | | | | | | -35.873.860,24 | -35.873.860,24 |

| 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 |
| 271 | 281 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 281 din 08/06/17 | INCASAT IMPUTATII STANGU EVA | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 428.01.02.000001 .02.A | 1.353, 00 | 1.353, 00 |
| 272 | 287 / CABA | 08/06/2017 | CH-FV nr. 10338 din 08/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 688, 00 | 688, 00 |
| 273 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 3.799, 89 | 3.799, 89 |
| 274 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 3.269, 70 | 3.269, 70 |
| 275 | 299 / CABA | 08/06/2017 | DECONT nr. .. din 08/06/17 | DECONT DIN AVANS RADOI MADALINA | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 542.01.00.000001 .0023.02.A.67.50. 20.30.30 | 1.290, 08 | 1.290, 08 |
| 276 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 641.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01 .01 | 891.0000.000001. 02.A | 367.636, 00 | 367.636, 00 |
| 277 | 326 / CABA | 08/06/2017 | BDP nr. 8 din 08/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 800, 00 | 800, 00 |
| 278 | 328 / CABA | 08/06/2017 | EXC nr. 8 din 08/06/17 | INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 11.097, 42 | 11.097, 42 |
| 279 | 338 / VENI | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 202, 02 | 202, 02 |
| 280 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 521.01.00.000001 .02.A.04.04 | 731.02.00.02.A.04 .04 | 67.235, 66 | 67.235, 66 |
| 281 | 468 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 406, 94 | 406, 94 |
| 282 | 469 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.183, 00 | 1.183, 00 |
| 283 | 470 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.031, 82 | 1.031, 82 |
| 284 | 471 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 32, 00 | 32, 00 |
| De raportat | | | | | | | -35.413.834,71 | -35.413.834,71 |

| 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 |
| 285 | 581 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 4 din 08/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 5.140, 00 | 5.140, 00 |
| 286 | 650 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 4.145, 27 | 4.145, 27 |
| 287 | 727 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 2 din 08/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 1.012, 00 | 1.012, 00 |
| 288 | 767 / CABA | 08/06/2017 | rc nr. 2 din 08/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50 | 120, 00 | 120, 00 |
| 289 | 769 / CABA | 08/06/2017 | rc nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 290 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01 | 2.566, 00 | 2.566, 00 |
| 291 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 01.01 | 2.088, 00 | 2.088, 00 |
| 292 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1248 din 08/06/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01 | 6.259, 00 | 6.259, 00 |
| 293 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1267 din 08/06/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01 | 70.127, 00 | 70.127, 00 |
| 294 | 82 / FACT | 08/06/2017 | FF nr. 05309 din 08/06/17 | CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.904, 00 | 1.904, 00 |
| 295 | 207 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.274, 60 | 2.274, 60 |
| 296 | 209 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 20, 00 | 20, 00 |
| 297 | 239 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 239 din 08/06/17 | imputatii cp 51 | 428.01.02.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01 | -2.610, 00 | -2.610, 00 |
| 298 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01. 13 | 34, 00 | 34, 00 |
| De reportat | | | | | | | -35.320.577,80 | -35.320.577,80 |

| 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 |
| 299 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.799, 89 | 3.799, 89 |
| 300 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 8.000, 00 | 8.000, 00 |
| 301 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 646.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01 .13 | 891.0000.000001. 02.A | 34, 00 | 34, 00 |
| 302 | 326 / CABA | 08/06/2017 | BDP nr. 8 din 08/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 303 | 328 / CABA | 08/06/2017 | EXC nr. 8 din 08/06/17 | INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 16.646, 13 | 16.646, 13 |
| 304 | 338 / VENI | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 38, 39 | 38, 39 |
| 305 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 306 | 468 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 406, 94 | 406, 94 |
| 307 | 469 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.190, 42 | 1.190, 42 |
| 308 | 470 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.078, 60 | 1.078, 60 |
| 309 | 581 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 4 din 08/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 5.140, 00 | 5.140, 00 |
| 310 | 650 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 569, 26 | 569, 26 |
| 311 | 767 / CABA | 08/06/2017 | rc nr. 2 din 08/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0032.0 00001.02.A.36.50 | 2, 40 | 2, 40 |
| 312 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia asigurator la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.285, 00 | 1.285, 00 |
| 313 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia asigurator la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 1.086, 00 | 1.086, 00 |
| De raportat | | | | | | | -35.279.900,77 | -35.279.900,77 |

| 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 |
| 314 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1249 din 08/06/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 3.252, 00 | 3.252, 00 |
| 315 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1268 din 08/06/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 36.383, 00 | 36.383, 00 |
| 316 | 207 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 954, 50 | 954, 50 |
| 317 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 01 | 72.132, 00 | 72.132, 00 |
| 318 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 2.529, 60 | 2.529, 60 |
| 319 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 621, 92 | 621, 92 |
| 320 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 645.01.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .01 | 891.0000.000001 .02.A | 58.719, 00 | 58.719, 00 |
| 321 | 338 / VENI | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 240, 41 | 240, 41 |
| 322 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 4.495, 30 | 4.495, 30 |
| 323 | 468 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 406, 94 | 406, 94 |
| 324 | 469 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.190, 42 | 1.190, 42 |
| 325 | 470 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.078, 60 | 1.078, 60 |
| 326 | 581 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 4 din 08/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 810, 00 | 810, 00 |
| 327 | 650 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 569, 26 | 569, 26 |
| 328 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 2.864, 00 | 2.864, 00 |
| De raportat | | | | | | | -35.093.653,82 | -35.093.653,82 |

| 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 |
| 329 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 2.494, 00 | 2.494, 00 |
| 330 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1250 din 08/06/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 6.857, 00 | 6.857, 00 |
| 331 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1269 din 08/06/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 83.207, 00 | 83.207, 00 |
| 332 | 207 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 954, 50 | 954, 50 |
| 333 | 239 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 239 din 08/06/17 | IMPUTATII | 428.01.02.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01 | -40, 00 | -40, 00 |
| 334 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 02 | 2.249, 00 | 2.249, 00 |
| 335 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.529, 60 | 2.529, 60 |
| 336 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 3.068, 41 | 3.068, 41 |
| 337 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 645.02.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .02 | 891.0000.000001. 02.A | 1.831, 00 | 1.831, 00 |
| 338 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 4.549, 03 | 4.549, 03 |
| 339 | 469 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 7, 42 | 7, 42 |
| 340 | 470 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 46, 78 | 46, 78 |
| 341 | 650 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 90, 97 | 90, 97 |
| De reportat | | | | | | | -34.985.809,11 | -34.985.809,11 |

| 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 |
| 342 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 68, 00 | 68, 00 |
| 343 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 427.01.00.01.000 001.02.A.67.03.0 2.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 55, 00 | 55, 00 |
| 344 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1251 din 08/06/17 | GARANTIE GESTIONAR | 428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 25, 00 | 25, 00 |
| 345 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1270 din 08/06/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.292, 00 | 2.292, 00 |
| 346 | 239 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 239 din 08/06/17 | imputatii cp 54 | 428.01.02.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01 | -100, 00 | -100, 00 |
| 347 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 03 | 23.389, 00 | 23.389, 00 |
| 348 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.589, 32 | 1.589, 32 |
| 349 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 5.476, 55 | 5.476, 55 |
| 350 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 645.03.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .03 | 891.0000.000001. 02.A | 19.040, 00 | 19.040, 00 |
| 351 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -757, 09 | -757, 09 |
| 352 | 469 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 7, 42 | 7, 42 |
| 353 | 470 / CABA | 08/06/2017 | RC nr. 3 din 08/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 46, 78 | 46, 78 |
| De raportat | | | | | | | -34.934.677,13 | -34.934.677,13 |

| 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 |
| 354 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 736, 00 | 736, 00 |
| 355 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | PENSIE FAC APOLOZAN VICTORITA CNP2600728113673 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.03.0 2.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 356 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1252 din 08/06/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 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 | 267, 00 | 267, 00 |
| 357 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1271 din 08/06/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 8.555, 00 | 8.555, 00 |
| 358 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 04 | 690, 00 | 690, 00 |
| 359 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.589, 32 | 1.589, 32 |
| 360 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 92, 50 | 92, 50 |
| 361 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 645.04.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .04 | 891.0000.000001. 02.A | 562, 00 | 562, 00 |
| 362 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 120, 00 | 120, 00 |
| 363 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 250, 00 | 250, 00 |
| 364 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 9.589, 00 | 9.589, 00 |
| 365 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1253 din 08/06/17 | IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 40, 00 | 40, 00 |
| 366 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1272 din 08/06/17 | COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 350, 00 | 350, 00 |
| De raportat | | | | | | | -34.911.786,31 | -34.911.786,31 |

| 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 |
| 367 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001.02.A | 770.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.01 | 6.597, 58 | 6.597, 58 |
| 368 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.07.02.02 | 69, 54 | 69, 54 |
| 369 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16.02.01 | 1.585, 84 | 1.585, 84 |
| 370 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 645.05.00.000001.02.A.54.50.10.03.06 | 891.0000.000001.02.A | 3.112, 00 | 3.112, 00 |
| 371 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001.02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11.02 | 1.417.216, 00 | 1.417.216, 00 |
| 372 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA | 427.01.00.03.000001.02.A.54.10.10.01.01 | 770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 373 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARD SAL STANCIU LAURENTIU | 421.00.00.000001.02.A.67.03.02.10.01.01 | 770.00.00.000001.02.A.67.03.02.10.01.01 | 2.808, 00 | 2.808, 00 |
| 374 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1254 din 08/06/17 | POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011 | 427.01.00.03.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 167, 00 | 167, 00 |
| 375 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1273 din 08/06/17 | RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS | 427.01.00.03.000001.02.A.51.01.03.10.01.01 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 376 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001.02.A | 770.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.02 | 193, 37 | 193, 37 |
| 377 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001.02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001.02.A | 69, 54 | 69, 54 |
| 378 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001.02.A.35.01.02 | 2.955, 00 | 2.955, 00 |
| 379 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 628.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.01 | 891.0000.000001.02.A | 6.597, 49 | 6.597, 49 |
| De raportat | | | | | | | -33.469.714,95 | -33.469.714,95 |

| 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 |
| 380 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 800, 00 | 800, 00 |
| 381 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CAR UCMR RATA MIULESCU | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 515, 00 | 515, 00 |
| 382 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARD SAL EGRI STELEA VIOLETA | 421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 1.692, 00 | 1.692, 00 |
| 383 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1255 din 08/06/17 | DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 130, 00 | 130, 00 |
| 384 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1274 din 08/06/17 | DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 385 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03 | 4.000, 00 | 4.000, 00 |
| 386 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.666, 30 | 2.666, 30 |
| 387 | 290 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 394, 00 | 394, 00 |
| 388 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 602.08.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .02 | 891.0000.000001. 02.A | 193, 37 | 193, 37 |
| 389 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 164, 12 | 164, 12 |
| 390 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 391 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARD SAL GANTOLEA RARES CRISTIAN | 421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 120, 00 | 120, 00 |
| 392 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1256 din 08/06/17 | SUMA POPRITA DOS EXEC. 828/2016 RADUCANU A | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| De raportat | | | | | | | -33.458.690,16 | -33.458.690,16 |

| 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 |
| 393 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1276 din 08/06/17 | D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 394 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 08 | 52.262, 91 | 52.262, 91 |
| 395 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.666, 30 | 2.666, 30 |
| 396 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03 | 891.0000.000001. 02.A | 3.991, 08 | 3.991, 08 |
| 397 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 285, 00 | 285, 00 |
| 398 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 9.325, 00 | 9.325, 00 |
| 399 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 437.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.02 | 100, 00 | 100, 00 |
| 400 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1257 din 08/06/17 | PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 165, 00 | 165, 00 |
| 401 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1275 din 08/06/17 | ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 700, 00 | 700, 00 |
| 402 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 09 | 9.733, 48 | 9.733, 48 |
| 403 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 170, 00 | 170, 00 |
| 404 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 602.02.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .05 | 891.0000.000001. 02.A | 1.474, 85 | 1.474, 85 |
| De reportat | | | | | | | -33.377.616,54 | -33.377.616,54 |

| 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 |
| 405 | 392 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 100, 00 | 100, 00 |
| 406 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARDURI BRD | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.414, 00 | 2.414, 00 |
| 407 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 431.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.01 | 3.143, 00 | 3.143, 00 |
| 408 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1258 din 08/06/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 31.934, 00 | 31.934, 00 |
| 409 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1277 din 08/06/17 | IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.610, 00 | 2.610, 00 |
| 410 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 30 | 38.138, 21 | 38.138, 21 |
| 411 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 170, 00 | 170, 00 |
| 412 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 626.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .08 | 891.0000.000001. 02.A | 46.927, 71 | 46.927, 71 |
| 413 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARD SAL APOSTOL ANDREI | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.751, 00 | 1.751, 00 |
| 414 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 431.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.04 | 30, 00 | 30, 00 |
| 415 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1259 din 08/06/17 | CARDURI TRANSILVANIA | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 10.022, 00 | 10.022, 00 |
| 416 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1278 din 08/06/17 | CAR UCMR RATA PAUN ANA | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 326, 00 | 326, 00 |
| De raportat | | | | | | | -33.240.050,62 | -33.240.050,62 |

| 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 |
| 417 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.05. 30 | 74, 34 | 74, 34 |
| 418 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Impozit pe spectacole | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 16, 00 | 16, 00 |
| 419 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .09 | 891.0000.000001. 02.A | 9.734, 48 | 9.734, 48 |
| 420 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARD SAL NANDRIS MIHAELA | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.417, 00 | 1.417, 00 |
| 421 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 431.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.03 | 1.044, 00 | 1.044, 00 |
| 422 | 48 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1260 din 08/06/17 | CARDURI TRANSILVANIA | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06 | 337, 00 | 337, 00 |
| 423 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1279 din 08/06/17 | DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 257, 00 | 257, 00 |
| 424 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.06. 01 | 1.215, 00 | 1.215, 00 |
| 425 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 16, 00 | 16, 00 |
| 426 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .30 | 891.0000.000001. 02.A | 37.588, 47 | 37.588, 47 |
| 427 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | CARD SAL BABUN IOAN | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.440, 00 | 1.440, 00 |
| 428 | 46 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la FNUASS de virat | 431.07.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.06 | 171, 00 | 171, 00 |
| 429 | 48 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02 | 287, 00 | 287, 00 |
| De raportat | | | | | | | -33.186.453,33 | -33.186.453,33 |

| 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 |
| 430 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1280 din 08/06/17 | CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 431 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.13 | 850, 00 | 850, 00 |
| 432 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.486, 51 | 2.486, 51 |
| 433 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 603.00.00.000001 .02.A.54.50.20.05 .30 | 891.0000.000001. 02.A | 5.525, 63 | 5.525, 63 |
| 434 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02 | 117, 00 | 117, 00 |
| 435 | 48 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01 | 9.419, 00 | 9.419, 00 |
| 436 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1281 din 08/06/17 | PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 437 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.24. 02 | 6.000, 00 | 6.000, 00 |
| 438 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.486, 51 | 2.486, 51 |
| 439 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 614.00.00.000001 .02.A.54.50.20.06 .01 | 891.0000.000001. 02.A | 1.215, 00 | 1.215, 00 |
| 440 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01 | 3.862, 00 | 3.862, 00 |
| 441 | 48 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04 | 90, 00 | 90, 00 |
| 442 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1282 din 08/06/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 307.905, 00 | 307.905, 00 |
| De raportat | | | | | | | -32.845.896,68 | -32.845.896,68 |

| 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 |
| 443 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.25 | 18.952, 45 | 18.952, 45 |
| 444 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 445, 99 | 445, 99 |
| 445 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.13 | 891.0000.000001. 02.A | 1.350, 00 | 1.350, 00 |
| 446 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04 | 37, 00 | 37, 00 |
| 447 | 48 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03 | 3.091, 00 | 3.091, 00 |
| 448 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1283 din 08/06/17 | CARDURI BRD | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 21.820, 00 | 21.820, 00 |
| 449 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 01 | 336, 47 | 336, 47 |
| 450 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 445, 99 | 445, 99 |
| 451 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 627.00.00.000001 .02.A.54.50.20.24 .02 | 891.0000.000001. 02.A | 5.419, 37 | 5.419, 37 |
| 452 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03 | 1.214, 00 | 1.214, 00 |
| 453 | 48 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la FNUASS de virat | 431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06 | 168, 00 | 168, 00 |
| 454 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1284 din 08/06/17 | CARDURI PIRAEUS BANK | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 7.319, 00 | 7.319, 00 |
| 455 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 03 | 275, 00 | 275, 00 |
| De raportat | | | | | | | -32.785.022,41 | -32.785.022,41 |

| 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 |
| 456 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 7.275, 00 | 7.275, 00 |
| 457 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.25 | 891.0000.000001. 02.A | 18.952, 45 | 18.952, 45 |
| 458 | 44 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la FNUASS de virat | 431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06 | 770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06 | 198, 00 | 198, 00 |
| 459 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1285 din 08/06/17 | CARDURI ING | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 27.107, 00 | 27.107, 00 |
| 460 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01 | -470, 00 | -470, 00 |
| 461 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.275, 00 | 7.275, 00 |
| 462 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 623.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30 .01 | 891.0000.000001. 02.A | 336, 47 | 336, 47 |
| 463 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1287 din 08/06/17 | CARD SAL DUMITRACHE MARIUS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.324, 00 | 2.324, 00 |
| 464 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE EXECUTIE IMPOZITE | 891.0000.000001. 02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01 | -6.768, 00 | -6.768, 00 |
| 465 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 520, 00 | 520, 00 |
| 466 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 613.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30 .03 | 891.0000.000001. 02.A | 275, 00 | 275, 00 |
| 467 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1286 din 08/06/17 | CARD SAL FIRU MARIA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.373, 00 | 2.373, 00 |
| 468 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE SOLDURI IMPOZITE | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 891.0000.000001. 02.A | 492.260, 81 | 492.260, 81 |
| De raportat | | | | | | | -32.233.363,68 | -32.233.363,68 |

| 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 |
| 469 | 289 / VENI | 08/06/2017 | DEB nr. 1 din 07/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 520, 00 | 520, 00 |
| 470 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.30 .30 | 891.0000.000001. 02.A | 360, 00 | 360, 00 |
| 471 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1289 din 08/06/17 | CARD SAL BREBENARU DANIEL | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.392, 00 | 2.392, 00 |
| 472 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | | 431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 891.0000.000001. 02.A | 7.239, 00 | 7.239, 00 |
| 473 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .02 | 891.0000.000001. 02.A | 1.666, 00 | 1.666, 00 |
| 474 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1288 din 08/06/17 | CARD SAL RANGA VERONICA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 1.522, 00 | 1.522, 00 |
| 475 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | SUME DE RECUPERAT CONCEDII MEDICALE | 461.01.09.000001 .02.A.01.01 | 431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 7.239, 00 | 7.239, 00 |
| 476 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .03 | 891.0000.000001. 02.A | 531, 70 | 531, 70 |
| 477 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1290 din 08/06/17 | CARD SAL RADUCANESCU RAMONA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 1.563, 00 | 1.563, 00 |
| 478 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | | 428.01.02.000001 .02.A | 891.0000.000001. 02.A | 193.618, 00 | 193.618, 00 |
| 479 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .30 | 891.0000.000001. 02.A | 777, 72 | 777, 72 |
| 480 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1291 din 08/06/17 | CARD SAL MIHALCA MARIUS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 1.386, 00 | 1.386, 00 |
| 481 | 280 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 280 din 08/06/17 | PRELUARE STOC BCF IMPOZITE | 532.04.00.000001 .02.A | 891.0000.000001. 02.A | 2.450, 00 | 2.450, 00 |
| De raportat | | | | | | | -32.012.099,26 | -32.012.099,26 |

| 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 |
| 482 | 299 / CONT | 08/06/2017 | NC nr. 299 din 08/06/17 | | 891.0000.000001. 02.A | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 593.850, 79 | 593.850, 79 |
| 483 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1292 din 08/06/17 | CARD SAL BARBU OCTAVIAN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.289, 00 | 2.289, 00 |
| 484 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1293 din 08/06/17 | CARD SAL GUITA CRISTIAN MIHAI | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.148, 00 | 2.148, 00 |
| 485 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1295 din 08/06/17 | CARD SAL RADOI CARMEN ANTONIA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.586, 00 | 2.586, 00 |
| 486 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1294 din 08/06/17 | CARD SAL GHEBEA VODENICI DANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.350, 00 | 2.350, 00 |
| 487 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1300 din 08/06/17 | CARDURI TRANSILVANIA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 63.193, 00 | 63.193, 00 |
| 488 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1296 din 08/06/17 | CARD SAL DUMITRU DUMITRU | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 2.408, 00 | 2.408, 00 |
| 489 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1297 din 08/06/17 | CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 4.628, 00 | 4.628, 00 |
| 490 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1298 din 08/06/17 | CARD SAL DURUT GABRIEL DUMITRU | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 2.988, 00 | 2.988, 00 |
| 491 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1299 din 08/06/17 | CARD SAL GAITA OANA DANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 1.253, 00 | 1.253, 00 |
| 492 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1301 din 08/06/17 | CARD SAL BORTES NICOLAE | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 2.230, 00 | 2.230, 00 |
| 493 | 50 / SALA | 08/06/2017 | OP nr. 1306 din 08/06/17 | CARD SAL DRAGHITA TITUS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 2.760, 00 | 2.760, 00 |
| De raportat | | | | | | | -31.329.415,47 | -31.329.415,47 |

| 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 |
| 494 | 50 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02 | 3.304, 00 | 3.304, 00 |
| 495 | 50 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01 | 105.535, 00 | 105.535, 00 |
| 496 | 50 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04 | 1.005, 00 | 1.005, 00 |
| 497 | 50 / SALA | 08/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03 | 34.524, 00 | 34.524, 00 |
| 498 | 51 / SALA | 09/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 1.399, 00 | 1.399, 00 |
| 499 | 179 / FACT | 09/06/2017 | FF nr. 1753 din 09/06/17 | PRESTARI SERVICII - SCPA PASCA PASCA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0041.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 1.087, 61 | 1.087, 61 |
| 500 | 210 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.704, 60 | 1.704, 60 |
| 501 | 210 / CABA | 09/06/2017 | ORD nr. 665 din 09/06/17 | PFA BAGIU PETRU - achitat factura seria nr 18 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0042.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 502 | 211 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 160, 00 | 160, 00 |
| 503 | 240 / CONT | 09/06/2017 | NC nr. 240 din 09/06/17 | PROT POPA | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 130, 50 | 130, 50 |
| 504 | 254 / CABA | 09/06/2017 | CH nr. 1663 din 09/06/17 | RESTITUIRE AVANS RADOI MADALINA | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 542.01.00.000001 .0023.02.A.67.50. 20.30.30 | 9, 92 | 9, 92 |
| 505 | 282 / CONT | 09/06/2017 | NC nr. 282 din 09/06/17 | DEPUNERE IMPUTATII STANGU EVA | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.353, 00 | 1.353, 00 |
| De reportat | | | | | | | -31.178.002,84 | -31.178.002,84 |

| 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 |
| 506 | 288 / CABA | 09/06/2017 | CH-FV nr. 5891 din 09/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 620, 00 | 620, 00 |
| 507 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 3.269, 70 | 3.269, 70 |
| 508 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 2.062, 43 | 2.062, 43 |
| 509 | 327 / CABA | 09/06/2017 | BDP nr. 8 din 08/06/17 | DEPUNERE 40 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 800, 00 | 800, 00 |
| 510 | 340 / VENI | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 439, 24 | 439, 24 |
| 511 | 363 / CABA | 09/06/2017 | OP nr. 232 din 09/06/17 | INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50 | 1.575, 00 | 1.575, 00 |
| 512 | 381 / VENI | 09/06/2017 | RC nr. 1 din 09/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 513 | 393 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -2.453, 45 | -2.453, 45 |
| 514 | 472 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 426, 09 | 426, 09 |
| 515 | 473 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 240, 48 | 240, 48 |
| 516 | 474 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30 | 546, 00 | 546, 00 |
| 517 | 475 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30 | 205, 62 | 205, 62 |
| 518 | 582 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 5 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.950, 00 | 5.950, 00 |
| 519 | 608 / CABA | 09/06/2017 | OP nr. 182 din 09/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.633, 57 | 3.633, 57 |
| 520 | 642 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 396, 06 | 396, 06 |
| De raportat | | | | | | | -31.160.262,10 | -31.160.262,10 |

| 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 |
| 521 | 651 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 1.642, 80 | 1.642, 80 |
| 522 | 728 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 3 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.012, 00 | 1.012, 00 |
| 523 | 739 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 1 din 09/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 264, 72 | 264, 72 |
| 524 | 768 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 2 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 120, 00 | 120, 00 |
| 525 | 770 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 526 | 771 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50 | 4.212, 10 | 4.212, 10 |
| 527 | 773 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 5 din 09/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 528 | 775 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 6 din 09/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 333, 12 | 333, 12 |
| 529 | 788 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 1 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 32, 00 | 32, 00 |
| 530 | 51 / SALA | 09/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.399, 00 | 1.399, 00 |
| 531 | 210 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.704, 60 | 1.704, 60 |
| 532 | 211 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 103, 02 | 103, 02 |
| 533 | 240 / CONT | 09/06/2017 | NC nr. 240 din 09/06/17 | DIURNA GANTOLEA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17, 00 | 17, 00 |
| 534 | 282 / CONT | 09/06/2017 | NC nr. 282 din 09/06/17 | DEPUNERE IMPUTATII STANGU EVA | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | -1.353, 00 | -1.353, 00 |
| 535 | 288 / CABA | 09/06/2017 | CH-FV nr. 5891 din 09/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 688, 00 | 688, 00 |
| 536 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.269, 70 | 3.269, 70 |
| De raportat | | | | | | | -31.146.462,96 | -31.146.462,96 |

| 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 |
| 537 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 6.714, 00 | 6.714, 00 |
| 538 | 327 / CABA | 09/06/2017 | BDP nr. 8 din 08/06/17 | DEPUNERE 40 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 800, 00 | 800, 00 |
| 539 | 340 / VENI | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 83, 46 | 83, 46 |
| 540 | 381 / VENI | 09/06/2017 | RC nr. 1 din 09/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 541 | 393 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 1.342.101, 00 | 1.342.101, 00 |
| 542 | 472 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 426, 09 | 426, 09 |
| 543 | 473 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 240, 48 | 240, 48 |
| 544 | 474 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 546, 00 | 546, 00 |
| 545 | 475 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 205, 62 | 205, 62 |
| 546 | 582 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 5 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.950, 00 | 5.950, 00 |
| 547 | 642 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 396, 06 | 396, 06 |
| 548 | 651 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.805, 50 | 4.805, 50 |
| 549 | 728 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 3 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.012, 00 | 1.012, 00 |
| 550 | 739 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 1 din 09/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 12, 61 | 12, 61 |
| 551 | 768 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 2 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 120, 00 | 120, 00 |
| 552 | 770 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 3 din 08/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 177, 04 | 177, 04 |
| 553 | 771 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0034.0 00001.02.A.36.50 | 252, 73 | 252, 73 |
| De raportat | | | | | | | -29.782.590,37 | -29.782.590,37 |

| 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 |
| 554 | 788 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 1 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 32, 00 | 32, 00 |
| 555 | 51 / SALA | 09/06/2017 | SDP nr. 5 din 01/05/17 | Platit rest de plata cu numerar | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 1.399, 00 | 1.399, 00 |
| 556 | 210 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 20, 00 | 20, 00 |
| 557 | 240 / CONT | 09/06/2017 | NC nr. 240 din 09/06/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 46, 02 | 46, 02 |
| 558 | 288 / CABA | 09/06/2017 | CH-FV nr. 5891 din 09/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 688, 00 | 688, 00 |
| 559 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 8.000, 00 | 8.000, 00 |
| 560 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 415, 20 | 415, 20 |
| 561 | 327 / CABA | 09/06/2017 | BDP nr. 8 din 08/06/17 | DEPUNERE 60 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 562 | 340 / VENI | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 522, 70 | 522, 70 |
| 563 | 393 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 454, 00 | 454, 00 |
| 564 | 472 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 426, 09 | 426, 09 |
| 565 | 473 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 240, 48 | 240, 48 |
| 566 | 474 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 546, 00 | 546, 00 |
| 567 | 475 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 205, 62 | 205, 62 |
| 568 | 582 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 5 din 09/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 1.190, 00 | 1.190, 00 |
| 569 | 642 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 396, 06 | 396, 06 |
| De raportat | | | | | | | -29.766.809,20 | -29.766.809,20 |

| 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 |
| 570 | 651 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.805, 50 | 4.805, 50 |
| 571 | 739 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 1 din 09/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 12, 61 | 12, 61 |
| 572 | 768 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 2 din 08/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2, 40 | 2, 40 |
| 573 | 210 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 20, 00 | 20, 00 |
| 574 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 8.000, 00 | 8.000, 00 |
| 575 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 2.476, 00 | 2.476, 00 |
| 576 | 327 / CABA | 09/06/2017 | BDP nr. 8 din 08/06/17 | DEPUNERE 60 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 577 | 340 / VENI | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 240, 41 | 240, 41 |
| 578 | 393 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 135, 00 | 135, 00 |
| 579 | 582 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 5 din 09/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.190, 00 | 1.190, 00 |
| 580 | 651 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 86, 15 | 86, 15 |
| 581 | 768 / CABA | 09/06/2017 | rc nr. 2 din 08/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2, 40 | 2, 40 |
| 582 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 621, 92 | 621, 92 |
| 583 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 83, 83 | 83, 83 |
| 584 | 340 / VENI | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 240, 41 | 240, 41 |
| 585 | 393 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 25.100, 00 | 25.100, 00 |
| De raportat | | | | | | | -29.722.592,57 | -29.722.592,57 |

| 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 |
| 586 | 582 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 5 din 09/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 470, 00 | 470, 00 |
| 587 | 651 / CABA | 09/06/2017 | RC nr. 4 din 09/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 86, 15 | 86, 15 |
| 588 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 621, 92 | 621, 92 |
| 589 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.320, 00 | 2.320, 00 |
| 590 | 393 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 36.745, 97 | 36.745, 97 |
| 591 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 3.068, 41 | 3.068, 41 |
| 592 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 102, 50 | 102, 50 |
| 593 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.068, 41 | 3.068, 41 |
| 594 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 23, 12 | 23, 12 |
| 595 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 5.476, 55 | 5.476, 55 |
| 596 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.746, 11 | 1.746, 11 |
| 597 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.476, 55 | 5.476, 55 |
| 598 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 110, 00 | 110, 00 |
| 599 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 92, 50 | 92, 50 |
| 600 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 5.200, 00 | 5.200, 00 |
| 601 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 92, 50 | 92, 50 |
| De raportat | | | | | | | -29.657.891,88 | -29.657.891,88 |

| 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 |
| 602 | 292 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 408, 00 | 408, 00 |
| 603 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.585, 84 | 1.585, 84 |
| 604 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.585, 84 | 1.585, 84 |
| 605 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 2.955, 00 | 2.955, 00 |
| 606 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.955, 00 | 2.955, 00 |
| 607 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 394, 00 | 394, 00 |
| 608 | 291 / VENI | 09/06/2017 | DEB nr. 1 din 08/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 394, 00 | 394, 00 |
| 609 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: FOLII INDOSARIERE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 23, 80 | 23, 80 |
| 610 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 18 din 06/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFA BAGIU PETRU | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0042.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 611 | 211 / CABA | 12/06/2017 | ORD nr. 666 din 12/06/17 | PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 7 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 612 | 212 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 160, 00 | 160, 00 |
| 613 | 213 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 2.210, 00 | 2.210, 00 |
| 614 | 242 / CONT | 12/06/2017 | NC nr. 242 din 12/06/17 | GOSP AS PR 402 | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 349, 68 | 349, 68 |
| 615 | 275 / CONT | 12/06/2017 | NC nr. 275 din 12/06/17 | GAR LICITATIE | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.017 | 1.416, 00 | 1.416, 00 |
| De reportat | | | | | | | -29.641.054,72 | -29.641.054,72 |

| 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 |
| 616 | 283 / CONT | 12/06/2017 | NC nr. 283 din 12/06/17 | INCASARE IMPUTATII BRABETE ION | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05 | 461.01.09.000001 .02.A.02.01 | 208, 00 | 208, 00 |
| 617 | 289 / CABA | 12/06/2017 | CH-FV nr. 210606 din 12/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 607, 00 | 607, 00 |
| 618 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 2.062, 43 | 2.062, 43 |
| 619 | 342 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 269, 70 | 269, 70 |
| 620 | 356 / CABA | 12/06/2017 | EXC nr. 1 din 12/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 346, 77 | 346, 77 |
| 621 | 362 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 2143 din 12/06/17 | 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 | 498, 45 | 498, 45 |
| 622 | 382 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 383, 96 | 383, 96 |
| 623 | 394 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.044, 00 | -1.044, 00 |
| 624 | 410 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 842, 00 | 842, 00 |
| 625 | 476 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 1.080, 00 | 1.080, 00 |
| 626 | 477 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 383, 08 | 383, 08 |
| 627 | 478 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.374, 53 | 1.374, 53 |
| 628 | 479 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 495, 00 | 495, 00 |
| 629 | 480 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.506, 56 | 3.506, 56 |
| 630 | 481 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 837, 20 | 837, 20 |
| De reportat | | | | | | | -29.629.204,04 | -29.629.204,04 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 631 | 482 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 83, 58 | 83, 58 |
| 632 | 583 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 6 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.660, 00 | 1.660, 00 |
| 633 | 609 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 776 din 12/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 19.967, 74 | 19.967, 74 |
| 634 | 638 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 143, 86 | 143, 86 |
| 635 | 639 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.050, 93 | 1.050, 93 |
| 636 | 652 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 8.442, 96 | 8.442, 96 |
| 637 | 729 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 4 din 12/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 5.752, 00 | 5.752, 00 |
| 638 | 740 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 165, 96 | 165, 96 |
| 639 | 772 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.212, 10 | 4.212, 10 |
| 640 | 774 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 5 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 641 | 776 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 6 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 333, 12 | 333, 12 |
| 642 | 777 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 7 din 12/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50 | 60, 00 | 60, 00 |
| 643 | 779 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 8 din 12/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 644 | 786 / CABA | 12/06/2017 | re nr. 12 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 645 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: CUB HARTIE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 52, 36 | 52, 36 |
| 646 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 7 din 12/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| De raportat | | | | | | | -29.585.548,31 | -29.585.548,31 |

| 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 |
| 647 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1311 din 12/06/17 | PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 8 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 648 | 212 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 160, 00 | 160, 00 |
| 649 | 213 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 34, 40 | 34, 40 |
| 650 | 242 / CONT | 12/06/2017 | NC nr. 242 din 12/06/17 | GOSP AB PETRUESCU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 75, 00 | 75, 00 |
| 651 | 289 / CABA | 12/06/2017 | CH-FV nr. 210606 din 12/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 620, 00 | 620, 00 |
| 652 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.062, 43 | 2.062, 43 |
| 653 | 342 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 51, 25 | 51, 25 |
| 654 | 356 / CABA | 12/06/2017 | EXC nr. 1 din 12/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 65, 89 | 65, 89 |
| 655 | 382 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 72, 95 | 72, 95 |
| 656 | 394 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 782.181, 00 | 782.181, 00 |
| 657 | 477 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 383, 08 | 383, 08 |
| 658 | 478 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.486, 10 | 1.486, 10 |
| 659 | 479 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 535, 45 | 535, 45 |
| 660 | 480 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.649, 64 | 3.649, 64 |
| 661 | 481 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 837, 20 | 837, 20 |
| De raportat | | | | | | | -28.792.133,92 | -28.792.133,92 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 662 | 482 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 83, 58 | 83, 58 |
| 663 | 583 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 6 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.660, 00 | 1.660, 00 |
| 664 | 638 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 143, 86 | 143, 86 |
| 665 | 639 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.050, 93 | 1.050, 93 |
| 666 | 652 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.728, 95 | 1.728, 95 |
| 667 | 740 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 277, 33 | 277, 33 |
| 668 | 772 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.212, 10 | 4.212, 10 |
| 669 | 774 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 5 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 177, 04 | 177, 04 |
| 670 | 776 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 6 din 09/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 333, 12 | 333, 12 |
| 671 | 786 / CABA | 12/06/2017 | re nr. 12 din 14/07/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 177, 04 | 177, 04 |
| 672 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: BIBLIORAFI 8 CM | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 30, 35 | 30, 35 |
| 673 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 8 din 12/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 674 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1312 din 12/06/17 | PFA COSTIN ASPAZIA - achitat factura seria nr 8. din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 675 | 212 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 103, 02 | 103, 02 |
| 676 | 289 / CABA | 12/06/2017 | CH-FV nr. 210606 din 12/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 620, 00 | 620, 00 |
| 677 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 6.714, 00 | 6.714, 00 |
| De raportat | | | | | | | -28.772.422,60 | -28.772.422,60 |

| 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 |
| 678 | 342 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 320, 95 | 320, 95 |
| 679 | 356 / CABA | 12/06/2017 | EXC nr. 1 din 12/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 412, 66 | 412, 66 |
| 680 | 382 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 456, 91 | 456, 91 |
| 681 | 394 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 263, 00 | 263, 00 |
| 682 | 477 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 383, 08 | 383, 08 |
| 683 | 478 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.486, 10 | 1.486, 10 |
| 684 | 479 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 535, 45 | 535, 45 |
| 685 | 480 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.649, 64 | 3.649, 64 |
| 686 | 481 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 837, 20 | 837, 20 |
| 687 | 482 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 83, 58 | 83, 58 |
| 688 | 583 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 6 din 12/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 2.540, 00 | 2.540, 00 |
| 689 | 638 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 143, 86 | 143, 86 |
| 690 | 639 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.050, 93 | 1.050, 93 |
| 691 | 652 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.728, 95 | 1.728, 95 |
| 692 | 740 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 277, 33 | 277, 33 |
| 693 | 772 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 252, 73 | 252, 73 |
| 694 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: CREION | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 11, 90 | 11, 90 |
| De raportat | | | | | | | -28.757.988,33 | -28.757.988,33 |

| 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 |
| 695 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 8. din 12/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFA COSTIN ASPAZIA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 696 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1313 din 12/06/17 | PFA OBUF FLORICA - achitat factura seria nr 134 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0151.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 697 | 212 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 103, 02 | 103, 02 |
| 698 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.714, 00 | 6.714, 00 |
| 699 | 342 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 522, 70 | 522, 70 |
| 700 | 382 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 701 | 394 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 15, 00 | 15, 00 |
| 702 | 478 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 111, 57 | 111, 57 |
| 703 | 479 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 40, 45 | 40, 45 |
| 704 | 480 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 143, 08 | 143, 08 |
| 705 | 583 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 6 din 12/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.540, 00 | 2.540, 00 |
| 706 | 652 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 325, 24 | 325, 24 |
| 707 | 772 / CABA | 12/06/2017 | rc nr. 4 din 09/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 252, 73 | 252, 73 |
| 708 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: PIX | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 139, 83 | 139, 83 |
| De reportat | | | | | | | -28.744.650,71 | -28.744.650,71 |

| 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 |
| 709 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 134 din 12/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFA OBUF FLORICA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0151.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 710 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1314 din 12/06/17 | PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 53 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.860, 00 | 1.860, 00 |
| 711 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 415, 20 | 415, 20 |
| 712 | 342 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 522, 70 | 522, 70 |
| 713 | 382 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 714 | 394 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 923, 31 | 923, 31 |
| 715 | 478 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 111, 57 | 111, 57 |
| 716 | 479 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 40, 45 | 40, 45 |
| 717 | 480 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 143, 08 | 143, 08 |
| 718 | 583 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 6 din 12/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 260, 00 | 260, 00 |
| 719 | 652 / CABA | 12/06/2017 | RC nr. 5 din 12/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 325, 24 | 325, 24 |
| 720 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: MINA CREION ROTRING | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 5, 95 | 5, 95 |
| 721 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 53 din 12/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.860, 00 | 1.860, 00 |
| 722 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1315 din 12/06/17 | PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 4 din 2017-06-12 | 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 | 1.650, 00 | 1.650, 00 |
| De reportat | | | | | | | -28.735.303,21 | -28.735.303,21 |

| 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 |
| 723 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 415, 20 | 415, 20 |
| 724 | 382 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 725 | 394 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 90, 00 | 90, 00 |
| 726 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: CUTER MARE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 17, 85 | 17, 85 |
| 727 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 4 din 12/06/17 | PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.650, 00 | 1.650, 00 |
| 728 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1316 din 12/06/17 | PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 81 din 2017-06-12 | 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 |
| 729 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 2.476, 00 | 2.476, 00 |
| 730 | 382 / VENI | 12/06/2017 | RC nr. 2 din 12/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 731 | 394 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 2.696, 60 | 2.696, 60 |
| 732 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: CAPSATOR | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 53, 55 | 53, 55 |
| 733 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 81 din 12/06/17 | PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 800, 00 | 800, 00 |
| 734 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1317 din 12/06/17 | PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 5 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.120, 00 | 1.120, 00 |
| 735 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.476, 00 | 2.476, 00 |
| 736 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: PERFORATOR | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 65, 45 | 65, 45 |
| De reportat | | | | | | | -28.722.582,56 | -28.722.582,56 |

| 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 |
| 737 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 5 din 12/06/17 | PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.120, 00 | 1.120, 00 |
| 738 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1318 din 12/06/17 | PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 24-25 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 3.130, 00 | 3.130, 00 |
| 739 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 83, 83 | 83, 83 |
| 740 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: CAPSE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 11, 90 | 11, 90 |
| 741 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 24-25 din 12/06/17 | PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 3.130, 00 | 3.130, 00 |
| 742 | 211 / CABA | 12/06/2017 | OP nr. 1319 din 12/06/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 456 din 2017-06-09 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 11.946, 41 | 11.946, 41 |
| 743 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 83, 83 | 83, 83 |
| 744 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: INDEX PAGINA HERLITZ | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 19, 04 | 19, 04 |
| 745 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 456 din 09/06/17 | PREST SERVICII - TERMOSERV CET | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 11.946, 41 | 11.946, 41 |
| 746 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.320, 00 | 2.320, 00 |
| 747 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: BANDA CORECTOARE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 23, 80 | 23, 80 |
| 748 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | FOLII INDOSARIERE - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 23, 80 | 23, 80 |
| De reportat | | | | | | | -28.688.743,54 | -28.688.743,54 |

| 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 |
| 749 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.320, 00 | 2.320, 00 |
| 750 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: FLUID CORECTOR | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 9, 52 | 9, 52 |
| 751 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | CUB HARTIE - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 52, 36 | 52, 36 |
| 752 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 102, 50 | 102, 50 |
| 753 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: HARTIE A4 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 583, 10 | 583, 10 |
| 754 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | BIBLIORAFI 8 CM - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 30, 35 | 30, 35 |
| 755 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 102, 50 | 102, 50 |
| 756 | 33 / GEST | 12/06/2017 | BC nr. 55 din 12/06/17 | Consum: BATERII SONY | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 19, 03 | 19, 03 |
| 757 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | CREION - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 11, 90 | 11, 90 |
| 758 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 23, 12 | 23, 12 |
| 759 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | PIX - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 139, 83 | 139, 83 |
| 760 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 23, 12 | 23, 12 |
| 761 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | MINA CREION ROTRING - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 5, 95 | 5, 95 |
| 762 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.746, 11 | 1.746, 11 |
| De reportat | | | | | | | -28.683.574,15 | -28.683.574,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 763 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | CUTER MARE - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 17, 85 | 17, 85 |
| 764 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.746, 11 | 1.746, 11 |
| 765 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | CAPSATOR - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 53, 55 | 53, 55 |
| 766 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 110, 00 | 110, 00 |
| 767 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | PERFORATOR - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 65, 45 | 65, 45 |
| 768 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 110, 00 | 110, 00 |
| 769 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | CAPSE - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 11, 90 | 11, 90 |
| 770 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 5.200, 00 | 5.200, 00 |
| 771 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | INDEX PAGINA HERLITZ - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 19, 04 | 19, 04 |
| 772 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.200, 00 | 5.200, 00 |
| 773 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | BANDA CORECTOARE - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 23, 80 | 23, 80 |
| 774 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 408, 00 | 408, 00 |
| 775 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | FLUID CORECTOR - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 9, 52 | 9, 52 |
| 776 | 293 / VENI | 12/06/2017 | DEB nr. 1 din 09/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 408, 00 | 408, 00 |
| De raportat | | | | | | | -28.670.190,93 | -28.670.190,93 |

| 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 |
| 777 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | HARTIE A4 - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 583, 10 | 583, 10 |
| 778 | 114 / FACT | 12/06/2017 | FF nr. 10323.MATERIALE din 12/06/17 | BATERII SONY - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 19, 03 | 19, 03 |
| 779 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. DOS 290 din 13/06/17 | DOS EX 290/2016 - BEJ TIMONEA MIHAI | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03 | 200.000, 00 | 200.000, 00 |
| 780 | 214 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 2.210, 00 | 2.210, 00 |
| 781 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1320 din 13/06/17 | BEJ TIMONEA MIHAI - achitat factura seria nr DOS 290 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 200.000, 00 | 200.000, 00 |
| 782 | 216 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.843, 40 | 1.843, 40 |
| 783 | 243 / CONT | 13/06/2017 | NC nr. 243 din 13/06/17 | GOSP STOICA ITP | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 110, 00 | 110, 00 |
| 784 | 255 / CABA | 13/06/2017 | DPL nr. 286 din 13/06/17 | AVANS ACORDAT STOICA GELU | 542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 785 | 256 / CABA | 13/06/2017 | CH nr. 1710 din 13/06/17 | RESTITUIRE AVANS STOICA GELU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 786 | 284 / CONT | 13/06/2017 | NC nr. 284 din 13/06/17 | DEPUNERE IMPUTAIE BRABETE ION | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05 | 208, 00 | 208, 00 |
| 787 | 290 / CABA | 13/06/2017 | CH-FV nr. 210962 din 13/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 369, 00 | 369, 00 |
| 788 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 6.737, 19 | 6.737, 19 |
| 789 | 300 / CABA | 13/06/2017 | ORD DPL nr. 89 din 13/06/17 | DECONT DIN AVANS NEDELUCU RAMONA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 290, 00 | 290, 00 |
| De raportat | | | | | | | -28.257.721,21 | -28.257.721,21 |

| 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 |
| 790 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 6.171,45 | 6.171,45 |
| 791 | 336 / CABA | 13/06/2017 | BDP nr. 13 din 13/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 2.027,60 | 2.027,60 |
| 792 | 344 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 292,80 | 292,80 |
| 793 | 345 / CONT | 13/06/2017 | NC nr. 345 din 13/06/17 | INCASARE PREJUDICIU | 531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01 .01 | 461.01.09.000001 .02.A.03.03.001 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 794 | 368 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 213 din 13/06/17 | 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 | 2.455,97 | 2.455,97 |
| 795 | 383 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 128,75 | 128,75 |
| 796 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 250,00 | 250,00 |
| 797 | 411 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 842,00 | 842,00 |
| 798 | 485 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 80,00 | 80,00 |
| 799 | 487 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 129,59 | 129,59 |
| 800 | 488 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 596,16 | 596,16 |
| 801 | 490 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 763,21 | 763,21 |
| 802 | 491 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 201,16 | 201,16 |
| 803 | 493 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.094,74 | 1.094,74 |
| 804 | 494 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 984,16 | 984,16 |
| De reportat | | | | | | | -28.239.903,62 | -28.239.903,62 |

| 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 |
| 805 | 584 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 7 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.800, 00 | 2.800, 00 |
| 806 | 653 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 6.725, 84 | 6.725, 84 |
| 807 | 730 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 5 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.752, 00 | 5.752, 00 |
| 808 | 741 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 78, 48 | 78, 48 |
| 809 | 742 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 810 | 778 / CABA | 13/06/2017 | rc nr. 7 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 60, 00 | 60, 00 |
| 811 | 780 / CABA | 13/06/2017 | rc nr. 8 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 177, 04 | 177, 04 |
| 812 | 781 / CABA | 13/06/2017 | rc nr. 9 din 13/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50 | 150, 00 | 150, 00 |
| 813 | 783 / CABA | 13/06/2017 | rc nr. 11 din 13/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 88, 52 | 88, 52 |
| 814 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 19552 din 13/06/17 | PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 194, 60 | 194, 60 |
| 815 | 214 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.210, 00 | 2.210, 00 |
| 816 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1321 din 13/06/17 | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 19552 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 194, 60 | 194, 60 |
| 817 | 216 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 15, 70 | 15, 70 |
| 818 | 243 / CONT | 13/06/2017 | NC nr. 243 din 13/06/17 | DIURNA STOICA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17, 00 | 17, 00 |
| 819 | 284 / CONT | 13/06/2017 | NC nr. 284 din 13/06/17 | DEPUNERE IMUTATII BRABETE ION | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05 | -208, 00 | -208, 00 |
| De raportat | | | | | | | -28.221.617,84 | -28.221.617,84 |

| 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 |
| 820 | 290 / CABA | 13/06/2017 | CH-FV nr. 210962 din 13/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 607, 00 | 607, 00 |
| 821 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 6.625, 00 | 6.625, 00 |
| 822 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 6.254, 00 | 6.254, 00 |
| 823 | 336 / CABA | 13/06/2017 | BDP nr. 13 din 13/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 3.041, 40 | 3.041, 40 |
| 824 | 344 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 55, 64 | 55, 64 |
| 825 | 383 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 24, 46 | 24, 46 |
| 826 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 4.266, 00 | 4.266, 00 |
| 827 | 411 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 842, 00 | 842, 00 |
| 828 | 485 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.080, 00 | 1.080, 00 |
| 829 | 487 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 130, 51 | 130, 51 |
| 830 | 488 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 608, 08 | 608, 08 |
| 831 | 490 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 763, 21 | 763, 21 |
| 832 | 491 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 201, 16 | 201, 16 |
| 833 | 493 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.094, 74 | 1.094, 74 |
| 834 | 494 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 984, 16 | 984, 16 |
| 835 | 584 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 7 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.800, 00 | 2.800, 00 |
| 836 | 653 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 8.768, 20 | 8.768, 20 |
| De reportat | | | | | | | -28.183.472,28 | -28.183.472,28 |

| 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 |
| 837 | 730 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 5 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.752, 00 | 5.752, 00 |
| 838 | 741 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 165, 96 | 165, 96 |
| 839 | 778 / CABA | 13/06/2017 | rc nr. 7 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 60, 00 | 60, 00 |
| 840 | 780 / CABA | 13/06/2017 | rc nr. 8 din 12/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 177, 04 | 177, 04 |
| 841 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 7735 din 13/06/17 | CONV TELEFONICE - RCS RDS | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 2.823, 36 | 2.823, 36 |
| 842 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1322 din 13/06/17 | RCS RDS - achitat factura seria nr 7735 din 2017-06-13 | 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 | 2.823, 36 | 2.823, 36 |
| 843 | 214 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 34, 40 | 34, 40 |
| 844 | 243 / CONT | 13/06/2017 | NC nr. 243 din 13/06/17 | CH DPL STOICA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 5, 00 | 5, 00 |
| 845 | 290 / CABA | 13/06/2017 | CH-FV nr. 210962 din 13/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 607, 00 | 607, 00 |
| 846 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 851, 16 | 851, 16 |
| 847 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.934, 61 | 2.934, 61 |
| 848 | 344 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 348, 44 | 348, 44 |
| 849 | 383 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 153, 21 | 153, 21 |
| 850 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -746, 86 | -746, 86 |
| 851 | 485 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.080, 00 | 1.080, 00 |
| 852 | 487 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 130, 51 | 130, 51 |
| De raportat | | | | | | | -28.166.273,09 | -28.166.273,09 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | 488 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 608, 08 | 608, 08 |
| 854 | 490 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 763, 21 | 763, 21 |
| 855 | 491 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 201, 16 | 201, 16 |
| 856 | 493 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.094, 74 | 1.094, 74 |
| 857 | 494 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 984, 16 | 984, 16 |
| 858 | 584 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 7 din 13/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 350, 00 | 350, 00 |
| 859 | 653 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 8.768, 20 | 8.768, 20 |
| 860 | 741 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 165, 96 | 165, 96 |
| 861 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 455 din 13/06/17 | PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 28.051, 87 | 28.051, 87 |
| 862 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1323 din 13/06/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 455 din 2017-06-13 | 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 | 28.051, 87 | 28.051, 87 |
| 863 | 214 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 12/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 34, 40 | 34, 40 |
| 864 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 3.346, 17 | 3.346, 17 |
| 865 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 351, 26 | 351, 26 |
| 866 | 344 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 320, 95 | 320, 95 |
| 867 | 383 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 486, 91 | 486, 91 |
| 868 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 8.874, 00 | 8.874, 00 |
| De raportat | | | | | | | -28.083.820,15 | -28.083.820,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 869 | 487 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 0, 92 | 0, 92 |
| 870 | 488 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 11, 92 | 11, 92 |
| 871 | 584 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 7 din 13/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 350, 00 | 350, 00 |
| 872 | 653 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 657, 46 | 657, 46 |
| 873 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 348 din 13/06/17 | PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.960, 00 | 1.960, 00 |
| 874 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1324 din 13/06/17 | PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 348 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.960, 00 | 1.960, 00 |
| 875 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.781, 91 | 1.781, 91 |
| 876 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 3.973, 00 | 3.973, 00 |
| 877 | 344 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 320, 95 | 320, 95 |
| 878 | 383 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 486, 91 | 486, 91 |
| 879 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 306, 36 | 306, 36 |
| 880 | 487 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 0, 92 | 0, 92 |
| 881 | 488 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 11, 92 | 11, 92 |
| 882 | 584 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 7 din 13/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 110, 00 | 110, 00 |
| 883 | 653 / CABA | 13/06/2017 | RC nr. 6 din 13/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 657, 46 | 657, 46 |
| De raportat | | | | | | | -28.071.230,42 | -28.071.230,42 |

| 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 |
| 884 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 7765 din 13/06/17 | ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03 | 4.807,60 | 4.807,60 |
| 885 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1325 din 13/06/17 | ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 7765 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 4.807,60 | 4.807,60 |
| 886 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 297,50 | 297,50 |
| 887 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 669,04 | 669,04 |
| 888 | 383 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30,00 | 30,00 |
| 889 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | -250,00 | -250,00 |
| 890 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 106158 din 13/06/17 | REPARATIE AUTO - SERVICE AUTOMOBILE C-SEB | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 766,10 | 766,10 |
| 891 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1326 din 13/06/17 | SERVICE AUTOMOBILE C-SEB - achitat factura seria nr 106158 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 766,10 | 766,10 |
| 892 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 65,92 | 65,92 |
| 893 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 9.303,56 | 9.303,56 |
| 894 | 383 / VENI | 13/06/2017 | RC nr. 3 din 13/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 30,00 | 30,00 |
| 895 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 375,00 | 375,00 |
| 896 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 42023646 din 13/06/17 | ABONAMENT - LA FANTANA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 276,87 | 276,87 |
| 897 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1327 din 13/06/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 42023646 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 276,87 | 276,87 |
| 898 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 5.550,94 | 5.550,94 |
| De raportat | | | | | | | -28.043.457,32 | -28.043.457,32 |

| 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 |
| 899 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 3.346, 00 | 3.346, 00 |
| 900 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.297, 98 | 1.297, 98 |
| 901 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 699-700 din 13/06/17 | ABONAMENT - PROADMIN CONSULTING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.142, 00 | 2.142, 00 |
| 902 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1328 din 13/06/17 | PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 699-700 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 2.142, 00 | 2.142, 00 |
| 903 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 884, 04 | 884, 04 |
| 904 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 10.175, 00 | 10.175, 00 |
| 905 | 395 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 521.01.00.000001 .02.A.42.41 | 772.01.00.02.A.42 .41 | 191.468, 00 | 191.468, 00 |
| 906 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 5872 din 13/06/17 | CURS ACHIZITII - PERFORM CENTER | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13 | 401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13 | 500, 00 | 500, 00 |
| 907 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1329 din 13/06/17 | PERFORM CENTER - achitat factura seria nr 5872 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13 | 500, 00 | 500, 00 |
| 908 | 299 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 9.802, 50 | 9.802, 50 |
| 909 | 301 / VENI | 13/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 362, 00 | 362, 00 |
| 910 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 573 din 13/06/17 | ASISTENTA TEHNICA - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.142, 00 | 2.142, 00 |
| 911 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1330 din 13/06/17 | SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 573 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.142, 00 | 2.142, 00 |
| De reportat | | | | | | | -27.816.553,80 | -27.816.553,80 |

| 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 |
| 912 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 7479 din 13/06/17 | ASISTENTA TEHNICA - ELCOM | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 3.100,01 | 3.100,01 |
| 913 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1331 din 13/06/17 | ELCOM - achitat factura seria nr 7479 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 3.100,01 | 3.100,01 |
| 914 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 17874 din 13/06/17 | BALOANE POMPA ACTIUNEA E PRIMAVARA - 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 | 50,46 | 50,46 |
| 915 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1333 din 13/06/17 | PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 17874 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 50,46 | 50,46 |
| 916 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 12856 din 13/06/17 | APA ACTIUNEA PRIMAVARA - M PROIECT CONSULTING | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 849,66 | 849,66 |
| 917 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1334 din 13/06/17 | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12856 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 849,66 | 849,66 |
| 918 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 100135 din 13/06/17 | ABONAMENT TRSP - SPEDITION RO-A TIR | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 180,00 | 180,00 |
| 919 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1335 din 13/06/17 | SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 100135 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 180,00 | 180,00 |
| 920 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 1809 din 13/06/17 | ANUNT - LIDER DESIGN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 921 | 214 / CABA | 13/06/2017 | ORD nr. 691 din 13/06/17 | LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1809 din 2017-06-13 | 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 |
| 922 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 7035 din 13/06/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 2.319,42 | 2.319,42 |
| 923 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1337 din 13/06/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 7035 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 2.319,42 | 2.319,42 |
| De reportat | | | | | | | -27.798.554,70 | -27.798.554,70 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 924 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 15449 din 13/06/17 | BECURI STERGATOR ANTIGEL - PALDYA COM | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 625, 00 | 625, 00 |
| 925 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1338 din 13/06/17 | PALDYA COM - achitat factura seria nr 15449 din 2017-06-13 | 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 | 625, 00 | 625, 00 |
| 926 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 118 din 13/06/17 | ANUNT - BANAT MEDIA SRL | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 4.760, 00 | 4.760, 00 |
| 927 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1339 din 13/06/17 | BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 118 din 2017-06-13 | 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 |
| 928 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 658435 din 13/06/17 | PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.883, 08 | 1.883, 08 |
| 929 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1340 din 13/06/17 | KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 658435 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 1.883, 08 | 1.883, 08 |
| 930 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 1290 din 13/06/17 | GRATUITATI - SPEDITION RO-A TIR | 670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 3.308, 60 | 3.308, 60 |
| 931 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1341 din 13/06/17 | SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1290 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03 | 3.308, 60 | 3.308, 60 |
| 932 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. COMISION din 13/06/17 | COMISION - MUNICIPIUL RESITA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .25 | 401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.25 | 151, 91 | 151, 91 |
| 933 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1342 din 13/06/17 | MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr COMISION din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.25 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25 | 151, 91 | 151, 91 |
| 934 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. COMIS. din 13/06/17 | COMISION - MUNICIPIUL RESITA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .25 | 401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.25 | 68, 08 | 68, 08 |
| 935 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1343 din 13/06/17 | REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 1063 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 2.380, 00 | 2.380, 00 |
| De reportat | | | | | | | -27.774.649,44 | -27.774.649,44 |

| 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 |
| 936 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 1063 din 13/06/17 | ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 2.380, 00 | 2.380, 00 |
| 937 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1344 din 13/06/17 | MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr COMIS. din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.25 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25 | 68, 08 | 68, 08 |
| 938 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 15418 din 13/06/17 | BECURI STERGATOR ANTIGEL - PALDYA COM | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 326, 00 | 326, 00 |
| 939 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1345 din 13/06/17 | PALDYA COM - achitat factura seria nr 15418 din 2017-06-13 | 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 | 326, 00 | 326, 00 |
| 940 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 2888449 din 13/06/17 | TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA | 677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03 | 401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03 | 1.950, 00 | 1.950, 00 |
| 941 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1346 din 13/06/17 | SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 2888449 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03 | 770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03 | 1.950, 00 | 1.950, 00 |
| 942 | 125 / FACT | 13/06/2017 | FF nr. 4501 din 13/06/17 | 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 | 120, 00 | 120, 00 |
| 943 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1347 din 13/06/17 | PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4501 din 2017-06-13 | 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 | 120, 00 | 120, 00 |
| 944 | 214 / CABA | 13/06/2017 | OP nr. 1348 din 13/06/17 | EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 45 din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 18.000, 00 | 18.000, 00 |
| 945 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 47 din 14/06/17 | Consum: TASTATURA | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 1.000, 08 | 1.000, 08 |
| 946 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 170500494 din 14/06/17 | TASTATURA - CENTRUL DE CALCULATOARE | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.000, 08 | 1.000, 08 |
| 947 | 134 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 386 din 31/05/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01 | 66.454, 79 | 66.454, 79 |
| De reportat | | | | | | | -27.680.954,41 | -27.680.954,41 |

| 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 |
| 948 | 169 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 151229 din 14/06/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30 | 39.270, 00 | 39.270, 00 |
| 949 | 170 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 151229 din 14/06/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0156.02.A.70.50. 71.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 39.270, 00 | 39.270, 00 |
| 950 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1350 din 14/06/17 | CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 170500494 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 2.185, 00 | 2.185, 00 |
| 951 | 217 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.843, 40 | 1.843, 40 |
| 952 | 218 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.784, 20 | 1.784, 20 |
| 953 | 228 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1377 din 14/06/17 | RATA CONTRACT RAIF | 162.02.00.000001 .02.A.001 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 40.573, 60 | 40.573, 60 |
| 954 | 229 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1378 din 14/06/17 | INREG DOBANDA DE ACHITAT | 666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01 | 168.02.00.000001 .02.A | 23.000, 00 | 23.000, 00 |
| 955 | 244 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 244 din 14/06/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 550, 00 | 550, 00 |
| 956 | 257 / CABA | 14/06/2017 | DPL nr. 291 din 14/06/17 | AVANS ACORDAT STOICA GELU | 542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 957 | 276 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 276 din 14/06/17 | VIRAT INCAS DELGAZ | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 552.00.00.000001 .02.A | 15.586, 48 | 15.586, 48 |
| 958 | 291 / CABA | 14/06/2017 | CH-FV nr. 11349 din 14/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 384, 00 | 384, 00 |
| 959 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 6.737, 19 | 6.737, 19 |
| 960 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 6.171, 45 | 6.171, 45 |
| 961 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 6.663, 80 | 6.663, 80 |
| De raportat | | | | | | | -27.495.935,29 | -27.495.935,29 |

| 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 |
| 962 | 337 / CABA | 14/06/2017 | BDP nr. 13 din 13/06/17 | DEPUNERE 40 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 2.027, 60 | 2.027, 60 |
| 963 | 342 / CABA | 14/06/2017 | BDP nr. 14 din 14/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 68, 38 | 68, 38 |
| 964 | 346 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 377, 58 | 377, 58 |
| 965 | 351 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 351 din 14/06/17 | INCASARE | 512.01.02.000001 .02.A | 751.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 151, 91 | 151, 91 |
| 966 | 385 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 183, 21 | 183, 21 |
| 967 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 521.01.00.000001 .02.A.03.18 | 731.01.00.02.A.03 .18 | 5.953, 00 | 5.953, 00 |
| 968 | 497 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 4.696, 00 | 4.696, 00 |
| 969 | 500 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.182, 65 | 1.182, 65 |
| 970 | 501 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 551, 40 | 551, 40 |
| 971 | 502 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 685, 10 | 685, 10 |
| 972 | 503 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 183, 13 | 183, 13 |
| 973 | 585 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 8 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 460, 00 | 460, 00 |
| 974 | 610 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 5063 din 14/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 244, 93 | 244, 93 |
| 975 | 611 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1155 din 14/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30 | 223, 71 | 223, 71 |
| De reportat | | | | | | | -27.478.946,69 | -27.478.946,69 |

| 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 |
| 976 | 612 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1 din 14/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 11.768, 98 | 11.768, 98 |
| 977 | 654 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 6.886, 74 | 6.886, 74 |
| 978 | 743 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 92, 52 | 92, 52 |
| 979 | 744 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 980 | 782 / CABA | 14/06/2017 | rc nr. 9 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 150, 00 | 150, 00 |
| 981 | 784 / CABA | 14/06/2017 | rc nr. 11 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 88, 52 | 88, 52 |
| 982 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 47 din 14/06/17 | Consum: SURSA | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 790, 04 | 790, 04 |
| 983 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 170500494 din 14/06/17 | SURSA - CENTRUL DE CALCULATOARE | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 790, 04 | 790, 04 |
| 984 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1351 din 14/06/17 | CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3912689 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 149, 46 | 149, 46 |
| 985 | 217 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.843, 40 | 1.843, 40 |
| 986 | 218 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 43, 40 | 43, 40 |
| 987 | 229 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1378 din 14/06/17 | DOBANDA | 168.02.00.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01 | 23.000, 00 | 23.000, 00 |
| 988 | 244 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 244 din 14/06/17 | GOSP CUL MARGINE | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 989 | 276 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 276 din 14/06/17 | VIRAT TX CAU B LOC | 482.00.00.000001 .02.A | 552.00.00.000001 .02.A | 78.971, 17 | 78.971, 17 |
| De reportat | | | | | | | -27.353.342,42 | -27.353.342,42 |

| 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 |
| 990 | 291 / CABA | 14/06/2017 | CH-FV nr. 11349 din 14/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 369, 00 | 369, 00 |
| 991 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.737, 19 | 6.737, 19 |
| 992 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.171, 45 | 6.171, 45 |
| 993 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 994 | 337 / CABA | 14/06/2017 | BDP nr. 13 din 13/06/17 | DEPUNERE 40 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.027, 60 | 2.027, 60 |
| 995 | 342 / CABA | 14/06/2017 | BDP nr. 14 din 14/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 102, 56 | 102, 56 |
| 996 | 346 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 71, 75 | 71, 75 |
| 997 | 351 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 351 din 14/06/17 | CONSTITUIRE SUME DE VIRAT IN CONT DE VENITURI AFERENTE PLATA ONLINE | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 9.302, 79 | 9.302, 79 |
| 998 | 385 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 183, 21 | 183, 21 |
| 999 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 76, 49 | 76, 49 |
| 1000 | 497 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 80, 00 | 80, 00 |
| 1001 | 500 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.182, 65 | 1.182, 65 |
| 1002 | 501 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 551, 40 | 551, 40 |
| 1003 | 502 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 685, 10 | 685, 10 |
| 1004 | 503 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 183, 13 | 183, 13 |
| 1005 | 585 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 8 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 460, 00 | 460, 00 |
| 1006 | 654 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 7.383, 30 | 7.383, 30 |
| De raportat | | | | | | | -27.315.774,80 | -27.315.774,80 |

| 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 |
| 1007 | 743 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 78, 48 | 78, 48 |
| 1008 | 744 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1009 | 782 / CABA | 14/06/2017 | rc nr. 9 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 150, 00 | 150, 00 |
| 1010 | 784 / CABA | 14/06/2017 | rc nr. 11 din 13/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 88, 52 | 88, 52 |
| 1011 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 47 din 14/06/17 | Consum: MEMORIE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 394, 88 | 394, 88 |
| 1012 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 170500494 din 14/06/17 | MEMORIE - CENTRUL DE CALCULATOARE | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 394, 88 | 394, 88 |
| 1013 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1352 din 14/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4276 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 2.520, 00 | 2.520, 00 |
| 1014 | 217 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 15, 70 | 15, 70 |
| 1015 | 244 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 244 din 14/06/17 | TIMBRE FRENTI | 532.01.00.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1016 | 276 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 276 din 14/06/17 | TX OAR | 482.00.00.000001 .02.A | 552.00.00.000001 .02.A | 3.238, 38 | 3.238, 38 |
| 1017 | 291 / CABA | 14/06/2017 | CH-FV nr. 11349 din 14/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 369, 00 | 369, 00 |
| 1018 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 6.625, 00 | 6.625, 00 |
| 1019 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 6.254, 00 | 6.254, 00 |
| 1020 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.088, 09 | 1.088, 09 |
| 1021 | 337 / CABA | 14/06/2017 | BDP nr. 13 din 13/06/17 | DEPUNERE 60 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 3.041, 40 | 3.041, 40 |
| 1022 | 346 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 449, 33 | 449, 33 |
| De raportat | | | | | | | -27.290.037,14 | -27.290.037,14 |

| 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 |
| 1023 | 351 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 351 din 14/06/17 | incasare comision | 529.09.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 68, 08 | 68, 08 |
| 1024 | 385 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1025 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.787, 85 | -1.787, 85 |
| 1026 | 497 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 80, 00 | 80, 00 |
| 1027 | 500 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.182, 65 | 1.182, 65 |
| 1028 | 501 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 551, 40 | 551, 40 |
| 1029 | 502 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 685, 10 | 685, 10 |
| 1030 | 503 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 183, 13 | 183, 13 |
| 1031 | 585 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 8 din 14/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 610, 00 | 610, 00 |
| 1032 | 654 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.383, 30 | 7.383, 30 |
| 1033 | 743 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 78, 48 | 78, 48 |
| 1034 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 48 din 14/06/17 | Consum: HARTIE A4 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 16, 66 | 16, 66 |
| 1035 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 3912689 din 14/06/17 | ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 149, 46 | 149, 46 |
| 1036 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1353 din 14/06/17 | RUSTING PSI - achitat factura seria nr 135 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0160.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.677, 90 | 1.677, 90 |
| 1037 | 217 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 15, 70 | 15, 70 |
| De raportat | | | | | | | -27.279.113,13 | -27.279.113,13 |

| 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 |
| 1038 | 244 / CONT | 14/06/2017 | NC nr. 244 din 14/06/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 129, 19 | 129, 19 |
| 1039 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.625, 00 | 6.625, 00 |
| 1040 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.254, 00 | 6.254, 00 |
| 1041 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 414, 09 | 414, 09 |
| 1042 | 337 / CABA | 14/06/2017 | BDP nr. 13 din 13/06/17 | DEPUNERE 60 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.041, 40 | 3.041, 40 |
| 1043 | 346 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 348, 44 | 348, 44 |
| 1044 | 385 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1045 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | -136, 15 | -136, 15 |
| 1046 | 585 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 8 din 14/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 610, 00 | 610, 00 |
| 1047 | 654 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 211, 56 | 211, 56 |
| 1048 | 743 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 1, 16 | 1, 16 |
| 1049 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 48 din 14/06/17 | Consum: TONER HP | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 773, 50 | 773, 50 |
| 1050 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 4276 din 14/06/17 | ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11 | 2.520, 00 | 2.520, 00 |
| 1051 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1354 din 14/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3589941 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 11.719, 55 | 11.719, 55 |
| 1052 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 851, 16 | 851, 16 |
| 1053 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.934, 61 | 2.934, 61 |
| De raportat | | | | | | | -27.242.785,62 | -27.242.785,62 |

| 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 |
| 1054 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.135, 00 | 2.135, 00 |
| 1055 | 346 / VENI | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 348, 44 | 348, 44 |
| 1056 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 149, 40 | 149, 40 |
| 1057 | 585 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 8 din 14/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 340, 00 | 340, 00 |
| 1058 | 654 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 211, 56 | 211, 56 |
| 1059 | 743 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 4 din 14/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1, 16 | 1, 16 |
| 1060 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 48 din 14/06/17 | Consum: ELASTICE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 5, 95 | 5, 95 |
| 1061 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 135 din 14/06/17 | VERIFICAT STINGATOARE - RUSTING PSI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0160.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.677, 90 | 1.677, 90 |
| 1062 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1355 din 14/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3589947 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 3.699, 25 | 3.699, 25 |
| 1063 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 851, 16 | 851, 16 |
| 1064 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.934, 61 | 2.934, 61 |
| 1065 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 285, 83 | 285, 83 |
| 1066 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 296, 00 | 296, 00 |
| 1067 | 654 / CABA | 14/06/2017 | RC nr. 7 din 14/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 24, 59 | 24, 59 |
| 1068 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 48 din 14/06/17 | Consum: HARTIE TAIATA | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 83, 30 | 83, 30 |
| De raportat | | | | | | | -27.229.741,47 | -27.229.741,47 |

| 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 |
| 1069 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 3589941 din 14/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 11.719, 55 | 11.719, 55 |
| 1070 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1356 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10818875068 din 2017-06-14 | 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 | 899, 89 | 899, 89 |
| 1071 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 3.346, 17 | 3.346, 17 |
| 1072 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 351, 26 | 351, 26 |
| 1073 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.847, 24 | 2.847, 24 |
| 1074 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 45, 00 | 45, 00 |
| 1075 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: HARTIA A4 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 166, 60 | 166, 60 |
| 1076 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 3589947 din 14/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 3.699, 25 | 3.699, 25 |
| 1077 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1357 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10121536609 din 2017-06-14 | 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 | 372, 02 | 372, 02 |
| 1078 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.346, 17 | 3.346, 17 |
| 1079 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 351, 26 | 351, 26 |
| 1080 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 304, 50 | 304, 50 |
| 1081 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 94.675, 15 | 94.675, 15 |
| 1082 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: HARTIE A3 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 66, 64 | 66, 64 |
| De raportat | | | | | | | -27.107.550,77 | -27.107.550,77 |

| 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 |
| 1083 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10818875068 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 899, 89 | 899, 89 |
| 1084 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1358 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10121536610 din 2017-06-14 | 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 | 384, 72 | 384, 72 |
| 1085 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.781, 91 | 1.781, 91 |
| 1086 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 3.973, 00 | 3.973, 00 |
| 1087 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 6.012, 50 | 6.012, 50 |
| 1088 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 5.810, 00 | 5.810, 00 |
| 1089 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: PIX | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 24, 99 | 24, 99 |
| 1090 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10121536609 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 372, 02 | 372, 02 |
| 1091 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1359 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10121536611 din 2017-06-14 | 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, 65 | 1, 65 |
| 1092 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.781, 91 | 1.781, 91 |
| 1093 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.973, 00 | 3.973, 00 |
| 1094 | 303 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 432, 50 | 432, 50 |
| De raportat | | | | | | | -27.082.102,68 | -27.082.102,68 |

| 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 |
| 1095 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 712, 00 | 712, 00 |
| 1096 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: CREION | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 10, 71 | 10, 71 |
| 1097 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10121536610 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 384, 72 | 384, 72 |
| 1098 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1360 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10918695871 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 310, 42 | 310, 42 |
| 1099 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 297, 50 | 297, 50 |
| 1100 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 669, 04 | 669, 04 |
| 1101 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.862, 83 | 1.862, 83 |
| 1102 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: PLIC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 71, 40 | 71, 40 |
| 1103 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10121536611 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 1, 65 | 1, 65 |
| 1104 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1361 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10918695872 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 94, 12 | 94, 12 |
| 1105 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 297, 50 | 297, 50 |
| 1106 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 669, 04 | 669, 04 |
| 1107 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001 .02.A.37.03 | 751.05.00.000001 .02.A.37.03 | -150.000, 00 | -150.000, 00 |
| De reportat | | | | | | | -27.226.721,75 | -27.226.721,75 |

| 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 |
| 1108 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: DOSAR | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 57,64 | 57,64 |
| 1109 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10918695871 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 310,42 | 310,42 |
| 1110 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1362 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10918695873 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 128,79 | 128,79 |
| 1111 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 65,92 | 65,92 |
| 1112 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 9.303,56 | 9.303,56 |
| 1113 | 396 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.37.04 | 751.05.00.000001 .02.A.37.04 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1114 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: AGRAFE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 9,52 | 9,52 |
| 1115 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10918695872 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 94,12 | 94,12 |
| 1116 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1363 din 14/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10918695874 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 170,06 | 170,06 |
| 1117 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 65,92 | 65,92 |
| 1118 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.303,56 | 9.303,56 |
| 1119 | 29 / GEST | 14/06/2017 | BC nr. 49 din 14/06/17 | Consum: STICK | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 83,30 | 83,30 |
| 1120 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10918695873 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 128,79 | 128,79 |
| 1121 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1364 din 14/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3859170 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 154,04 | 154,04 |
| De reportat | | | | | | | -27.056.846,11 | -27.056.846,11 |

| 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 |
| 1122 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 5.550, 94 | 5.550, 94 |
| 1123 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 3.346, 00 | 3.346, 00 |
| 1124 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10918695874 din 14/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 170, 06 | 170, 06 |
| 1125 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1365 din 14/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10301 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 879, 41 | 879, 41 |
| 1126 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.550, 94 | 5.550, 94 |
| 1127 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.346, 00 | 3.346, 00 |
| 1128 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 3859170 din 14/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 154, 04 | 154, 04 |
| 1129 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1366 din 14/06/17 | CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 7406-257 din 2017-06-14 | 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 | 4.043, 69 | 4.043, 69 |
| 1130 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 884, 04 | 884, 04 |
| 1131 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 10.175, 00 | 10.175, 00 |
| 1132 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10301 din 14/06/17 | HARTIE A4 - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 16, 66 | 16, 66 |
| 1133 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1367 din 14/06/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9903491 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 535, 26 | 535, 26 |
| 1134 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 884, 04 | 884, 04 |
| 1135 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.175, 00 | 10.175, 00 |
| De raportat | | | | | | | -27.011.135,03 | -27.011.135,03 |

| 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 |
| 1136 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10301 din 14/06/17 | TONER HP - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 773, 50 | 773, 50 |
| 1137 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1369 din 14/06/17 | VALBER - achitat factura seria nr 1007410 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30 | 2.280, 00 | 2.280, 00 |
| 1138 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 9.802, 50 | 9.802, 50 |
| 1139 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 362, 00 | 362, 00 |
| 1140 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10301 din 14/06/17 | ELASTICE - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 5, 95 | 5, 95 |
| 1141 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1370 din 14/06/17 | VALBER - achitat factura seria nr 1007411 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30 | 1.880, 00 | 1.880, 00 |
| 1142 | 300 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 9.802, 50 | 9.802, 50 |
| 1143 | 302 / VENI | 14/06/2017 | DEB nr. 1 din 13/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 362, 00 | 362, 00 |
| 1144 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10301 din 14/06/17 | HARTIE TAIATA - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 83, 30 | 83, 30 |
| 1145 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1371 din 14/06/17 | DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1631. din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 4.000, 00 | 4.000, 00 |
| 1146 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 7406-257 din 14/06/17 | ABONAM CASUTA - 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 | 4.043, 69 | 4.043, 69 |
| 1147 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1372 din 14/06/17 | UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1430 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0096.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 504, 00 | 504, 00 |
| 1148 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 9903491 din 14/06/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 535, 26 | 535, 26 |
| De raportat | | | | | | | -26.976.700,33 | -26.976.700,33 |

| 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 |
| 1149 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1373 din 14/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10300 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 490, 80 | 490, 80 |
| 1150 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 1007410 din 14/06/17 | CORP PT BIBLIORAFT - VALBER | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 2.065, 00 | 2.065, 00 |
| 1151 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1374 din 14/06/17 | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12850 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.282, 82 | 1.282, 82 |
| 1152 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 1007410 din 14/06/17 | CUIER - VALBER | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 215, 00 | 215, 00 |
| 1153 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1375 din 14/06/17 | SHOP GSM - achitat factura seria nr 3379 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 1.189, 00 | 1.189, 00 |
| 1154 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 1007411 din 14/06/17 | BIROU - VALBER | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 1.670, 00 | 1.670, 00 |
| 1155 | 215 / CABA | 14/06/2017 | OP nr. 1376 din 14/06/17 | BAROUL CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 20592 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 260, 00 | 260, 00 |
| 1156 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 1007411 din 14/06/17 | MASUTA - VALBER | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 210, 00 | 210, 00 |
| 1157 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 1631. din 14/06/17 | ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 4.000, 00 | 4.000, 00 |
| 1158 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 1430 din 14/06/17 | PRESTARI SERVICII - UNIV EFTIMIE MURGU | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0096.02.A.67.50. 20.30.30 | 504, 00 | 504, 00 |
| 1159 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | HARTIA A4 - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 166, 60 | 166, 60 |
| 1160 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | HARTIE A3 - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 66, 64 | 66, 64 |
| De raportat | | | | | | | -26.964.580,47 | -26.964.580,47 |

| 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 |
| 1161 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | PIX - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 24, 99 | 24, 99 |
| 1162 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | CREION - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 10, 71 | 10, 71 |
| 1163 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | PLIC - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 71, 40 | 71, 40 |
| 1164 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | DOSAR - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 57, 64 | 57, 64 |
| 1165 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | AGRAFE - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 9, 52 | 9, 52 |
| 1166 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 10300 din 14/06/17 | STICK - TOP KONEX | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 83, 30 | 83, 30 |
| 1167 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 12850 din 14/06/17 | PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.282, 82 | 1.282, 82 |
| 1168 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 3379 din 14/06/17 | CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 1.189, 00 | 1.189, 00 |
| 1169 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 20592 din 14/06/17 | PREST SERVICII - BAROUL CARAS-SEVERIN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0164.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 260, 00 | 260, 00 |
| 1170 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 283 din 14/06/17 | MATURAT - SUPERCOM | 610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04 | 110.390, 04 | 110.390, 04 |
| 1171 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 284 din 14/06/17 | MATURAT - SUPERCOM | 610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04 | 604, 43 | 604, 43 |
| 1172 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 285 din 14/06/17 | SUBVENTII - SUPERCOM | 670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03 | 1.827, 94 | 1.827, 94 |
| De raportat | | | | | | | -26.848.768,68 | -26.848.768,68 |

| 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 |
| 1173 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. .14650 din 14/06/17 | ANUNT - INDICATIV MEDIA | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 189, 51 | 189, 51 |
| 1174 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 168065 din 14/06/17 | PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 714, 00 | 714, 00 |
| 1175 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 4668 din 14/06/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.009, 12 | 1.009, 12 |
| 1176 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 4660 din 14/06/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.832, 60 | 1.832, 60 |
| 1177 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 4658 din 14/06/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.439, 90 | 1.439, 90 |
| 1178 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 4654 din 14/06/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.963, 50 | 1.963, 50 |
| 1179 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 4659 din 14/06/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.190, 00 | 1.190, 00 |
| 1180 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 24 din 14/06/17 | PRESTARI SERVICII - II PORUSNIUC GIANINA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0174.02.A.67.50. 20.30.30 | 975, 00 | 975, 00 |
| 1181 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 20574 din 14/06/17 | PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0036.02.A.67.50. 20.30.30 | 630, 00 | 630, 00 |
| 1182 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 20 din 14/06/17 | PRESTARI SERVICII - R&A JUNIOR PUZZLE | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0175.02.A.67.50. 20.30.30 | 1.292, 00 | 1.292, 00 |
| 1183 | 127 / FACT | 14/06/2017 | FF nr. 12866 din 14/06/17 | PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 594, 76 | 594, 76 |
| 1184 | 136 / FACT | 15/06/2017 | FF nr. 52 din 15/06/17 | PRESTARI SERVICII - PIZZERIA REGINA MARGHERITA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0179.02.A.67.50. 20.30.30 | 3.703, 00 | 3.703, 00 |
| De raportat | | | | | | | -26.833.235,29 | -26.833.235,29 |

| 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 |
| 1185 | 193 / FACT | 15/06/2017 | FF nr. 3 din 15/06/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30 | 33.000, 00 | 33.000, 00 |
| 1186 | 194 / FACT | 15/06/2017 | FF nr. 3 din 15/06/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 33.000, 00 | 33.000, 00 |
| 1187 | 195 / FACT | 15/06/2017 | FF nr. 79 din 15/06/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0173.02.C.70.50. 71.01.01 | 498, 18 | 498, 18 |
| 1188 | 196 / FACT | 15/06/2017 | FF nr. 79 din 15/06/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0173.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 498, 18 | 498, 18 |
| 1189 | 219 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.784, 20 | 1.784, 20 |
| 1190 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1385 din 15/06/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202449 din 2017-05-29 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03 | 208.718, 06 | 208.718, 06 |
| 1191 | 246 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1392 din 15/06/17 | CREDIT | 162.02.00.000001 .02.A.001 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 104.166, 66 | 104.166, 66 |
| 1192 | 247 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1393 din 15/06/17 | CREDIT | 162.02.00.000001 .02.A.006 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 308.757, 00 | 308.757, 00 |
| 1193 | 248 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1394 din 15/06/17 | CREDIT | 162.02.00.000001 .02.A.005 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 22.986, 30 | 22.986, 30 |
| 1194 | 249 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1396 din 15/06/17 | CREDIT | 162.02.00.000001 .02.A.003 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 33.006, 00 | 33.006, 00 |
| 1195 | 250 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1397 din 15/06/17 | CREDIT | 162.02.00.000001 .02.A.009 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 49.676, 79 | 49.676, 79 |
| 1196 | 251 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1398 din 15/06/17 | INREG DOBANDA DE ACHITAT | 666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01 | 168.02.00.000001 .02.A | 18.084, 29 | 18.084, 29 |
| De raportat | | | | | | | -26.019.059,63 | -26.019.059,63 |

| 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 |
| 1197 | 252 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 2.517, 80 | 2.517, 80 |
| 1198 | 252 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1395 din 15/06/17 | INREG DOBANDA DE ACHITAT | 666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01 | 168.02.00.000001 .02.A | 120.000, 00 | 120.000, 00 |
| 1199 | 259 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 259 din 15/06/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 550, 00 | 550, 00 |
| 1200 | 277 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 277 din 15/06/17 | GAR LICIT | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.016 | 2.831, 00 | 2.831, 00 |
| 1201 | 292 / CABA | 15/06/2017 | CH-FV nr. 211682 din 15/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.050, 00 | 1.050, 00 |
| 1202 | 293 / CABA | 15/06/2017 | DPL nr. 296 din 15/06/17 | AVANS ACORDAT DACICA ADRIAN | 542.01.00.000001 .0058.02.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 |
| 1203 | 294 / CABA | 15/06/2017 | CH nr. 1736 din 15/06/17 | RESTITUIRE AVANS STOICA GELU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1204 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 6.663, 80 | 6.663, 80 |
| 1205 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 5.996, 36 | 5.996, 36 |
| 1206 | 343 / CABA | 15/06/2017 | BDP nr. 14 din 14/06/17 | DEPUNERE 40 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 68, 38 | 68, 38 |
| 1207 | 348 / VENI | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 462, 36 | 462, 36 |
| 1208 | 348 / CABA | 15/06/2017 | BDP nr. 15 din 15/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 2.160, 24 | 2.160, 24 |
| 1209 | 386 / VENI | 15/06/2017 | RC nr. 5 din 15/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1210 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 4.806, 00 | 4.806, 00 |
| 1211 | 405 / CABA | 15/06/2017 | CT nr. 1733 din 15/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30 | 150, 00 | 150, 00 |
| De reportat | | | | | | | -25.869.773,69 | -25.869.773,69 |

| 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 |
| 1212 | 407 / CABA | 15/06/2017 | CT nr. 1733 din 15/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 177, 04 | 177, 04 |
| 1213 | 408 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii | 521.01.00.000001 .02.A.33.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 450, 00 | 450, 00 |
| 1214 | 409 / CABA | 15/06/2017 | CT nr. 1746 din 15/06/17 | INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. 30 | 655, 20 | 655, 20 |
| 1215 | 504 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 4.574, 14 | 4.574, 14 |
| 1216 | 505 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 829, 55 | 829, 55 |
| 1217 | 506 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 817, 00 | 817, 00 |
| 1218 | 507 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 733, 82 | 733, 82 |
| 1219 | 508 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 236, 16 | 236, 16 |
| 1220 | 509 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 625, 18 | 625, 18 |
| 1221 | 510 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 24, 00 | 24, 00 |
| 1222 | 511 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 10, 00 | 10, 00 |
| 1223 | 586 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 9 din 15/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50 | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 1224 | 613 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 167 din 15/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 103, 23 | 103, 23 |
| 1225 | 614 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 292 din 15/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 7.500, 00 | 7.500, 00 |
| De reportat | | | | | | | -25.848.038,37 | -25.848.038,37 |

| 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 |
| 1226 | 640 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30 | 311, 82 | 311, 82 |
| 1227 | 655 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 7.888, 82 | 7.888, 82 |
| 1228 | 731 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 6 din 15/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 1.738, 00 | 1.738, 00 |
| 1229 | 745 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 5 din 15/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 548, 00 | 548, 00 |
| 1230 | 136 / FACT | 15/06/2017 | FF nr. 01. din 15/06/17 | PREST SERVICII - UNIQA ASIGURARI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0125.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 2.587, 78 | 2.587, 78 |
| 1231 | 219 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.784, 20 | 1.784, 20 |
| 1232 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1387 din 15/06/17 | SUPERCOM - achitat factura seria nr 283 din 2017-06-14 | 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 | 110.390, 04 | 110.390, 04 |
| 1233 | 251 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1398 din 15/06/17 | DOBANDA | 168.02.00.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01 | 18.084, 29 | 18.084, 29 |
| 1234 | 252 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 451, 51 | 451, 51 |
| 1235 | 252 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1395 din 15/06/17 | DOBANDA | 168.02.00.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01 | 120.000, 00 | 120.000, 00 |
| 1236 | 259 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 259 din 15/06/17 | CH DPL STOICA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 45, 00 | 45, 00 |
| 1237 | 277 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 277 din 15/06/17 | F 16156 VIRATA DE AVITUM | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 825, 31 | 825, 31 |
| 1238 | 292 / CABA | 15/06/2017 | CH-FV nr. 211682 din 15/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 384, 00 | 384, 00 |
| 1239 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.663, 80 | 6.663, 80 |
| De reportat | | | | | | | -25.576.335,80 | -25.576.335,80 |

| 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 |
| 1240 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 10.369, 67 | 10.369, 67 |
| 1241 | 343 / CABA | 15/06/2017 | BDP nr. 14 din 14/06/17 | DEPUNERE 40 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 68, 38 | 68, 38 |
| 1242 | 348 / CABA | 15/06/2017 | BDP nr. 15 din 15/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 3.240, 36 | 3.240, 36 |
| 1243 | 348 / VENI | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 87, 85 | 87, 85 |
| 1244 | 386 / VENI | 15/06/2017 | RC nr. 5 din 15/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1245 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -895, 85 | -895, 85 |
| 1246 | 409 / CABA | 15/06/2017 | CT nr. 1746 din 15/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0034.0 00001.02.A.30.05. 30 | 13, 10 | 13, 10 |
| 1247 | 504 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 4.574, 14 | 4.574, 14 |
| 1248 | 505 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 829, 55 | 829, 55 |
| 1249 | 506 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 817, 00 | 817, 00 |
| 1250 | 507 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 774, 27 | 774, 27 |
| 1251 | 508 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 240, 88 | 240, 88 |
| 1252 | 509 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 631, 77 | 631, 77 |
| 1253 | 510 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.696, 00 | 4.696, 00 |
| 1254 | 586 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 9 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 950, 00 | 950, 00 |
| 1255 | 640 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 311, 82 | 311, 82 |
| De raportat | | | | | | | -25.549.596,86 | -25.549.596,86 |

| 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 |
| 1256 | 655 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 7.122, 89 | 7.122, 89 |
| 1257 | 745 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 5 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 93, 68 | 93, 68 |
| 1258 | 136 / FACT | 15/06/2017 | FF nr. 7987 din 15/06/17 | CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 3.320, 50 | 3.320, 50 |
| 1259 | 219 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 43, 40 | 43, 40 |
| 1260 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1388 din 15/06/17 | SUPERCOM - achitat factura seria nr 284 din 2017-06-14 | 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 | 604, 43 | 604, 43 |
| 1261 | 259 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 259 din 15/06/17 | DIURNA STOICA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17, 00 | 17, 00 |
| 1262 | 292 / CABA | 15/06/2017 | CH-FV nr. 211682 din 15/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 384, 00 | 384, 00 |
| 1263 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1264 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.302, 56 | 2.302, 56 |
| 1265 | 343 / CABA | 15/06/2017 | BDP nr. 14 din 14/06/17 | DEPUNERE 60 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 102, 56 | 102, 56 |
| 1266 | 348 / VENI | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 550, 21 | 550, 21 |
| 1267 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 23, 00 | 23, 00 |
| 1268 | 504 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.574, 14 | 4.574, 14 |
| 1269 | 505 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 829, 55 | 829, 55 |
| 1270 | 506 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 817, 00 | 817, 00 |
| 1271 | 507 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 774, 27 | 774, 27 |
| De raportat | | | | | | | -25.526.037,67 | -25.526.037,67 |

| 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 |
| 1272 | 508 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 240, 88 | 240, 88 |
| 1273 | 509 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 631, 77 | 631, 77 |
| 1274 | 510 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.696, 00 | 4.696, 00 |
| 1275 | 586 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 9 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 950, 00 | 950, 00 |
| 1276 | 640 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 311, 82 | 311, 82 |
| 1277 | 655 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.122, 89 | 7.122, 89 |
| 1278 | 745 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 5 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 93, 68 | 93, 68 |
| 1279 | 219 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 43, 40 | 43, 40 |
| 1280 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1389 din 15/06/17 | SUPERCOM - achitat factura seria nr 285 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03 | 1.827, 94 | 1.827, 94 |
| 1281 | 259 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 259 din 15/06/17 | CH DPL BORTES | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 45, 00 | 45, 00 |
| 1282 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1283 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 267, 00 | 267, 00 |
| 1284 | 343 / CABA | 15/06/2017 | BDP nr. 14 din 14/06/17 | DEPUNERE 60 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 102, 56 | 102, 56 |
| 1285 | 348 / VENI | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 449, 33 | 449, 33 |
| 1286 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 833.308, 00 | 833.308, 00 |
| De raportat | | | | | | | -24.673.947,40 | -24.673.947,40 |

| 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 |
| 1287 | 507 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 40,45 | 40,45 |
| 1288 | 508 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 4,72 | 4,72 |
| 1289 | 509 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 6,59 | 6,59 |
| 1290 | 586 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 9 din 15/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 640,00 | 640,00 |
| 1291 | 655 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 316,85 | 316,85 |
| 1292 | 745 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 5 din 15/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 32,88 | 32,88 |
| 1293 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1390 din 15/06/17 | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr .14650 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 189,51 | 189,51 |
| 1294 | 259 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 259 din 15/06/17 | DIURNA BORTES | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17,00 | 17,00 |
| 1295 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.088,09 | 1.088,09 |
| 1296 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 787,89 | 787,89 |
| 1297 | 348 / VENI | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 449,33 | 449,33 |
| 1298 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 51,00 | 51,00 |
| 1299 | 507 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 40,45 | 40,45 |
| 1300 | 508 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 4,72 | 4,72 |
| 1301 | 509 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 6,59 | 6,59 |
| De raportat | | | | | | | -24.670.271,33 | -24.670.271,33 |

| 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 |
| 1302 | 586 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 9 din 15/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 640, 00 | 640, 00 |
| 1303 | 655 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 316, 85 | 316, 85 |
| 1304 | 745 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 5 din 15/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 32, 88 | 32, 88 |
| 1305 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1391 din 15/06/17 | ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 168065 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 714, 00 | 714, 00 |
| 1306 | 259 / CONT | 15/06/2017 | NC nr. 259 din 15/06/17 | GOSP TX SORAN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 20, 00 | 20, 00 |
| 1307 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.088, 09 | 1.088, 09 |
| 1308 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 5.873, 63 | 5.873, 63 |
| 1309 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 432, 50 | 432, 50 |
| 1310 | 586 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 9 din 15/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 190, 00 | 190, 00 |
| 1311 | 655 / CABA | 15/06/2017 | RC nr. 8 din 15/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 22, 89 | 22, 89 |
| 1312 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1392 din 15/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4668 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.009, 12 | 1.009, 12 |
| 1313 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 414, 09 | 414, 09 |
| 1314 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 267, 50 | 267, 50 |
| 1315 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.593, 80 | 1.593, 80 |
| 1316 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1400 din 15/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4660 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.832, 60 | 1.832, 60 |
| De reportat | | | | | | | -24.655.823,38 | -24.655.823,38 |

| 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 |
| 1317 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 414, 09 | 414, 09 |
| 1318 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 586, 07 | 586, 07 |
| 1319 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001 .02.A.37.03 | 751.05.00.000001 .02.A.37.03 | -85.000, 00 | -85.000, 00 |
| 1320 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1401 din 15/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4658 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.439, 90 | 1.439, 90 |
| 1321 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.135, 00 | 2.135, 00 |
| 1322 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 5.496, 90 | 5.496, 90 |
| 1323 | 397 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.37.04 | 751.05.00.000001 .02.A.37.04 | 85.000, 00 | 85.000, 00 |
| 1324 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1402 din 15/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4654 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.963, 50 | 1.963, 50 |
| 1325 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.135, 00 | 2.135, 00 |
| 1326 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 712, 73 | 712, 73 |
| 1327 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1403 din 15/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4659 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.190, 00 | 1.190, 00 |
| 1328 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 285, 83 | 285, 83 |
| 1329 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 8.506, 82 | 8.506, 82 |
| De raportat | | | | | | | -24.630.957,54 | -24.630.957,54 |

| 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 |
| 1330 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1405 din 15/06/17 | II PORUSNIUC GIANINA - achitat factura seria nr 24 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0174.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 975, 00 | 975, 00 |
| 1331 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 285, 83 | 285, 83 |
| 1332 | 309 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 216, 00 | 216, 00 |
| 1333 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1406 din 15/06/17 | NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 20574 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0036.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 630, 00 | 630, 00 |
| 1334 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.847, 24 | 2.847, 24 |
| 1335 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1407 din 15/06/17 | R&A JUNIOR PUZZLE - achitat factura seria nr 20 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0175.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 1.292, 00 | 1.292, 00 |
| 1336 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.847, 24 | 2.847, 24 |
| 1337 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1408 din 15/06/17 | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12866 din 2017-06-14 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 594, 76 | 594, 76 |
| 1338 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 304, 50 | 304, 50 |
| 1339 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1410 din 15/06/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 454. din 2017-05-24 | 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 | 23.892, 82 | 23.892, 82 |
| 1340 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 304, 50 | 304, 50 |
| 1341 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1411 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 010190 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 324, 20 | 324, 20 |
| 1342 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 6.012, 50 | 6.012, 50 |
| 1343 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1412 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 517186 din 2017-04-11 | 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 | 7.914, 19 | 7.914, 19 |
| De reportat | | | | | | | -24.582.516,76 | -24.582.516,76 |

| 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 |
| 1344 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.012, 50 | 6.012, 50 |
| 1345 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1413 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 612763 din 2017-04-11 | 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 | 4.378, 71 | 4.378, 71 |
| 1346 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 432, 50 | 432, 50 |
| 1347 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1414 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 793768 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 2.115, 09 | 2.115, 09 |
| 1348 | 304 / VENI | 15/06/2017 | DEB nr. 1 din 14/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 432, 50 | 432, 50 |
| 1349 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1415 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 537158 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1.422, 22 | 1.422, 22 |
| 1350 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1416 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 537159 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 3.089, 14 | 3.089, 14 |
| 1351 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1417 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 693801 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 310, 70 | 310, 70 |
| 1352 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1418 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 537161 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1.684, 04 | 1.684, 04 |
| 1353 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1419 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 876236 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 514, 61 | 514, 61 |
| 1354 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1420 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403272 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 19.294, 22 | 19.294, 22 |
| 1355 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1421 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 417553 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 3.332, 18 | 3.332, 18 |
| 1356 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1422 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 537157 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 1.974, 56 | 1.974, 56 |
| De reportat | | | | | | | -24.537.523,79 | -24.537.523,79 |

| 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 |
| 1357 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1423 din 15/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403243 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 3.120,45 | 3.120,45 |
| 1358 | 245 / CABA | 15/06/2017 | OP nr. 1424 din 15/06/17 | PIZZERIA REGINA MARGHERITA - achitat factura seria nr 52 din 2017-06-15 | 401.01.00.000001 .0179.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 3.703,00 | 3.703,00 |
| 1359 | 172 / FACT | 16/06/2017 | FF nr. 17637 din 16/06/17 | DEZINSECTIE TERESTRA - DERATON SRL | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30 | 1.470,78 | 1.470,78 |
| 1360 | 246 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 246 din 16/06/17 | DECIZIA CURTII DE CONTURI NR 44/2012 PREJUDICIU MENERT | 461.02.01.000001 .02.A.01.002 | 117.00.00.000001 .02.A.03 | 692.943,44 | 692.943,44 |
| 1361 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1426 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 508584 din 2017-04-11 | 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 | 2.385,46 | 2.385,46 |
| 1362 | 253 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 2.517,80 | 2.517,80 |
| 1363 | 254 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 841,00 | 841,00 |
| 1364 | 260 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 260 din 16/06/17 | GOSP AB SITAN | 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 |
| 1365 | 272 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 272 din 16/06/17 | REABILITARE LIC BAPTIST | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1366 | 274 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 274 din 16/06/17 | SUME DE RECUPERAT CONCEDII MEDICALE | 461.01.09.000001 .02.A.01.01 | 431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 41.458,00 | 41.458,00 |
| 1367 | 278 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 278 din 16/06/17 | SPONS ZILELERRESITEI | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.02.004 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1368 | 281 / CABA | 16/06/2017 | DPL nr. 302 din 16/06/17 | AVANS ACORDAT BRANZEI GHEORGHE | 542.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 1369 | 282 / CABA | 16/06/2017 | CEC nr. 32 din 16/06/17 | DIV TX | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| De raportat | | | | | | | -23.757.963,86 | -23.757.963,86 |

| 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 |
| 1370 | 283 / CABA | 16/06/2017 | CH-FV nr. 212013 din 16/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 303, 00 | 303, 00 |
| 1371 | 297 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 143 din 16/06/17 | RECUP CH M ELIADE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -1.244, 32 | -1.244, 32 |
| 1372 | 298 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 63 din 16/06/17 | RECUP CH POLITIA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -1.511, 04 | -1.511, 04 |
| 1373 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 5.996, 36 | 5.996, 36 |
| 1374 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 2.797, 53 | 2.797, 53 |
| 1375 | 346 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 346 din 16/06/17 | DEPUNERE PREJUDICIU | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.54.50.85.01. 01 | 1.800, 00 | 1.800, 00 |
| 1376 | 349 / CABA | 16/06/2017 | BDP nr. 15 din 15/06/17 | DEPUNERE 40 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 2.160, 24 | 2.160, 24 |
| 1377 | 352 / VENI | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 53, 94 | 53, 94 |
| 1378 | 369 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 63 din 16/06/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 1.511, 04 | 1.511, 04 |
| 1379 | 370 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 143 din 16/06/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 1.244, 32 | 1.244, 32 |
| 1380 | 398 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 2.521, 00 | 2.521, 00 |
| 1381 | 406 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1733 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1382 | 408 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1733 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 177, 04 | 177, 04 |
| 1383 | 410 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1746 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 655, 20 | 655, 20 |
| 1384 | 512 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 1.194, 00 | 1.194, 00 |
| 1385 | 513 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 168, 72 | 168, 72 |
| De raportat | | | | | | | -23.739.986,83 | -23.739.986,83 |

| 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 |
| 1386 | 514 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 645, 87 | 645, 87 |
| 1387 | 515 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 341, 37 | 341, 37 |
| 1388 | 587 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 10 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.830, 00 | 5.830, 00 |
| 1389 | 615 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1712 din 16/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 4.798, 29 | 4.798, 29 |
| 1390 | 616 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 201 din 16/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 512, 39 | 512, 39 |
| 1391 | 617 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 35203 din 16/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.320, 36 | 3.320, 36 |
| 1392 | 618 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 298 din 16/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.850, 00 | 3.850, 00 |
| 1393 | 656 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 6.463, 40 | 6.463, 40 |
| 1394 | 667 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 2197 din 16/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 1.143, 71 | 1.143, 71 |
| 1395 | 732 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 7 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.738, 00 | 1.738, 00 |
| 1396 | 746 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 6 din 16/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 177, 66 | 177, 66 |
| 1397 | 172 / FACT | 16/06/2017 | FF nr. 7482 din 16/06/17 | PRESTARI SERVICII - ELCOM | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 550, 01 | 550, 01 |
| 1398 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1427 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 683716 din 2017-04-11 | 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 | 212, 79 | 212, 79 |
| 1399 | 253 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.517, 80 | 2.517, 80 |
| De reportat | | | | | | | -23.707.885,18 | -23.707.885,18 |

| 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 |
| 1400 | 254 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 233, 40 | 233, 40 |
| 1401 | 260 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 260 din 16/06/17 | DIURNA BORTES | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 34, 00 | 34, 00 |
| 1402 | 272 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 272 din 16/06/17 | ACHITAT NUMERAR REABILITARE LIC BAPTIST | 404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1403 | 274 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 274 din 16/06/17 | SUME RECUPERATE AFERENTE CONCEDII MEDICALE | 461.01.09.000001 .02.A.01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | -9.124, 00 | -9.124, 00 |
| 1404 | 278 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 278 din 16/06/17 | TX CAU RDS | 552.00.00.000001 .02.A | 482.00.00.000001 .02.A | 10.407, 74 | 10.407, 74 |
| 1405 | 282 / CABA | 16/06/2017 | CEC nr. 32 din 16/06/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.000, 00 | 3.000, 00 |
| 1406 | 283 / CABA | 16/06/2017 | CH-FV nr. 212013 din 16/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 1.050, 00 | 1.050, 00 |
| 1407 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.996, 36 | 5.996, 36 |
| 1408 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 2.798, 98 | 2.798, 98 |
| 1409 | 346 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 346 din 16/06/17 | DEPUNERE PREJUDICIU BOTEZATU | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01 | -1.800, 00 | -1.800, 00 |
| 1410 | 349 / CABA | 16/06/2017 | BDP nr. 15 din 15/06/17 | DEPUNERE 40 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.160, 24 | 2.160, 24 |
| 1411 | 352 / VENI | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 10, 25 | 10, 25 |
| 1412 | 398 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -2.643, 13 | -2.643, 13 |
| 1413 | 406 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1733 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 150, 00 | 150, 00 |
| 1414 | 408 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1733 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 177, 04 | 177, 04 |
| De reportat | | | | | | | -23.694.434,30 | -23.694.434,30 |

| 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 |
| 1415 | 410 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1746 din 15/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 655, 20 | 655, 20 |
| 1416 | 512 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 34, 00 | 34, 00 |
| 1417 | 513 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 168, 72 | 168, 72 |
| 1418 | 514 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 645, 87 | 645, 87 |
| 1419 | 515 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 343, 12 | 343, 12 |
| 1420 | 587 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 10 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.830, 00 | 5.830, 00 |
| 1421 | 656 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 8.228, 56 | 8.228, 56 |
| 1422 | 667 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 2197 din 16/06/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 35, 37 | 35, 37 |
| 1423 | 732 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 7 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.738, 00 | 1.738, 00 |
| 1424 | 746 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 6 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 580, 88 | 580, 88 |
| 1425 | 172 / FACT | 16/06/2017 | FF nr. 661824 din 16/06/17 | PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.698, 86 | 2.698, 86 |
| 1426 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1428 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 517187 din 2017-04-11 | 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 | 7.721, 20 | 7.721, 20 |
| 1427 | 253 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 451, 51 | 451, 51 |
| 1428 | 260 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 260 din 16/06/17 | CH DPL BORTES | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 45, 00 | 45, 00 |
| 1429 | 278 / CONT | 16/06/2017 | NC nr. 278 din 16/06/17 | POPRIRE SCARLAT | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 73, 00 | 73, 00 |
| 1430 | 282 / CABA | 16/06/2017 | CEC nr. 32 din 16/06/17 | CH DPL | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | -23.663.185,01 | -23.663.185,01 |

| 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 |
| 1431 | 283 / CABA | 16/06/2017 | CH-FV nr. 212013 din 16/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.050, 00 | 1.050, 00 |
| 1432 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 10.369, 67 | 10.369, 67 |
| 1433 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.017, 49 | 1.017, 49 |
| 1434 | 349 / CABA | 16/06/2017 | BDP nr. 15 din 15/06/17 | DEPUNERE 60 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 3.240, 36 | 3.240, 36 |
| 1435 | 352 / VENI | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 64, 19 | 64, 19 |
| 1436 | 398 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 94.266, 00 | 94.266, 00 |
| 1437 | 410 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1746 din 15/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 13, 10 | 13, 10 |
| 1438 | 512 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 34, 00 | 34, 00 |
| 1439 | 513 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 168, 72 | 168, 72 |
| 1440 | 514 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 645, 87 | 645, 87 |
| 1441 | 515 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 343, 12 | 343, 12 |
| 1442 | 587 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 10 din 16/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 570, 00 | 570, 00 |
| 1443 | 656 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 8.228, 56 | 8.228, 56 |
| 1444 | 746 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 6 din 16/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 580, 88 | 580, 88 |
| 1445 | 172 / FACT | 16/06/2017 | FF nr. 42023651 din 16/06/17 | ABONAMENT - LA FANTANA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 19, 64 | 19, 64 |
| 1446 | 253 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 451, 51 | 451, 51 |
| De raportat | | | | | | | -23.542.121,90 | -23.542.121,90 |

| 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 |
| 1447 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1429 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 238547 din 2017-04-11 | 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 | 10.211, 32 | 10.211, 32 |
| 1448 | 282 / CABA | 16/06/2017 | CEC nr. 32 din 16/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1449 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.369, 67 | 10.369, 67 |
| 1450 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 1.122, 34 | 1.122, 34 |
| 1451 | 349 / CABA | 16/06/2017 | BDP nr. 15 din 15/06/17 | DEPUNERE 60 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.240, 36 | 3.240, 36 |
| 1452 | 352 / VENI | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 550, 21 | 550, 21 |
| 1453 | 398 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 225, 00 | 225, 00 |
| 1454 | 410 / CABA | 16/06/2017 | CT nr. 1746 din 15/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 13, 10 | 13, 10 |
| 1455 | 515 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 1, 75 | 1, 75 |
| 1456 | 587 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 10 din 16/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 570, 00 | 570, 00 |
| 1457 | 656 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 366, 36 | 366, 36 |
| 1458 | 746 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 6 din 16/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 1, 30 | 1, 30 |
| 1459 | 172 / FACT | 16/06/2017 | FF nr. 831 din 16/06/17 | SERVICII TRANSPORT - HOCHER TRANS SRL | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0185.02.A.67.50. 20.30.30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1460 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1430 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 221290 din 2017-04-11 | 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 | 1.406, 47 | 1.406, 47 |
| 1461 | 282 / CABA | 16/06/2017 | CEC nr. 32 din 16/06/17 | REAB L BAPTIST | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | -23.510.044,02 | -23.510.044,02 |

| 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 |
| 1462 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.302, 56 | 2.302, 56 |
| 1463 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 142, 09 | 142, 09 |
| 1464 | 352 / VENI | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 550, 21 | 550, 21 |
| 1465 | 398 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 10, 00 | 10, 00 |
| 1466 | 515 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 1, 75 | 1, 75 |
| 1467 | 587 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 10 din 16/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 270, 00 | 270, 00 |
| 1468 | 656 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 366, 36 | 366, 36 |
| 1469 | 746 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 6 din 16/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1, 30 | 1, 30 |
| 1470 | 172 / FACT | 16/06/2017 | FF nr. 2893414 din 16/06/17 | TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA | 677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03 | 401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03 | 50, 00 | 50, 00 |
| 1471 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1431 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 238599 din 2017-04-11 | 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 | 476, 62 | 476, 62 |
| 1472 | 282 / CABA | 16/06/2017 | CEC nr. 32 din 16/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1473 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.302, 56 | 2.302, 56 |
| 1474 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.445, 75 | 2.445, 75 |
| 1475 | 398 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 420, 03 | 420, 03 |
| 1476 | 656 / CABA | 16/06/2017 | RC nr. 9 din 16/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 10, 85 | 10, 85 |
| De raportat | | | | | | | -23.499.693,94 | -23.499.693,94 |

| 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 |
| 1477 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1432 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 612403 din 2017-04-11 | 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 | 1.024, 79 | 1.024, 79 |
| 1478 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 267, 00 | 267, 00 |
| 1479 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 172, 50 | 172, 50 |
| 1480 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1433 din 16/06/17 | UNIQA ASIGURARI - achitat factura seria nr 01. din 2017-06-15 | 401.01.00.000001 .0125.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 2.587, 78 | 2.587, 78 |
| 1481 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 267, 00 | 267, 00 |
| 1482 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.092, 37 | 2.092, 37 |
| 1483 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1434 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350169 din 2017-04-11 | 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 | 5.581, 51 | 5.581, 51 |
| 1484 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 787, 89 | 787, 89 |
| 1485 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 487, 65 | 487, 65 |
| 1486 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1435 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350170 din 2017-04-11 | 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 | 10.233, 43 | 10.233, 43 |
| 1487 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 787, 89 | 787, 89 |
| 1488 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 7.957, 50 | 7.957, 50 |
| 1489 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1436 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350171 din 2017-04-11 | 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 | 10.315, 34 | 10.315, 34 |
| 1490 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 5.873, 63 | 5.873, 63 |
| De raportat | | | | | | | -23.451.257,66 | -23.451.257,66 |

| 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 |
| 1491 | 311 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 164, 00 | 164, 00 |
| 1492 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1437 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 517188 din 2017-04-11 | 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 | 46.255, 99 | 46.255, 99 |
| 1493 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.873, 63 | 5.873, 63 |
| 1494 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1438 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 829567 din 2017-04-11 | 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 | 5.107, 68 | 5.107, 68 |
| 1495 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 267, 50 | 267, 50 |
| 1496 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1439 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350176 din 2017-04-11 | 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 | 2.836, 47 | 2.836, 47 |
| 1497 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 267, 50 | 267, 50 |
| 1498 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1440 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350175 din 2017-04-11 | 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 | 11.506, 44 | 11.506, 44 |
| 1499 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 586, 07 | 586, 07 |
| 1500 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1441 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350174 din 2017-04-11 | 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 | 9.843, 14 | 9.843, 14 |
| 1501 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 586, 07 | 586, 07 |
| 1502 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1442 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350173 din 2017-04-11 | 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 | 1.860, 65 | 1.860, 65 |
| 1503 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 5.496, 90 | 5.496, 90 |
| 1504 | 253 / CABA | 16/06/2017 | OP nr. 1443 din 16/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 350172 din 2017-04-11 | 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 | 5.488, 60 | 5.488, 60 |
| De reportat | | | | | | | -23.355.117,02 | -23.355.117,02 |

| 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 |
| 1505 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.496, 90 | 5.496, 90 |
| 1506 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 712, 73 | 712, 73 |
| 1507 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 712, 73 | 712, 73 |
| 1508 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 8.506, 82 | 8.506, 82 |
| 1509 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 8.506, 82 | 8.506, 82 |
| 1510 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 216, 00 | 216, 00 |
| 1511 | 310 / VENI | 16/06/2017 | DEB nr. 1 din 15/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 216, 00 | 216, 00 |
| 1512 | 171 / FACT | 19/06/2017 | FF nr. 8270 din 19/06/17 | GARANTIE ILUMINAT - ENOL GRUP | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 864, 44 | 864, 44 |
| 1513 | 218 / FACT | 19/06/2017 | FF nr. 0234 din 19/06/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01 | 795.827, 20 | 795.827, 20 |
| 1514 | 255 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 841, 00 | 841, 00 |
| 1515 | 256 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 850, 00 | 850, 00 |
| 1516 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1444 din 19/06/17 | ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8270 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 864, 44 | 864, 44 |
| 1517 | 261 / CONT | 19/06/2017 | NC nr. 261 din 19/06/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 200, 00 | 200, 00 |
| 1518 | 284 / CABA | 19/06/2017 | CH-FV nr. 12340 din 19/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 597, 00 | 597, 00 |
| De reportat | | | | | | | -22.530.704,94 | -22.530.704,94 |

| 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 |
| 1519 | 295 / CABA | 19/06/2017 | DPL nr. 307 din 19/06/17 | AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE | 542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 1520 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 2.797, 53 | 2.797, 53 |
| 1521 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 5.760, 24 | 5.760, 24 |
| 1522 | 353 / VENI | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.725, 44 | 1.725, 44 |
| 1523 | 399 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 332, 27 | 332, 27 |
| 1524 | 413 / CABA | 19/06/2017 | CT nr. 1757 din 19/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 1525 | 415 / CABA | 19/06/2017 | CT nr. 1757 din 19/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 349, 77 | 349, 77 |
| 1526 | 516 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 104, 00 | 104, 00 |
| 1527 | 517 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 18, 00 | 18, 00 |
| 1528 | 518 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 669, 54 | 669, 54 |
| 1529 | 519 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 546, 77 | 546, 77 |
| 1530 | 520 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 100, 79 | 100, 79 |
| 1531 | 521 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.705, 40 | 1.705, 40 |
| 1532 | 522 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.358, 40 | 1.358, 40 |
| De reportat | | | | | | | -22.515.076,79 | -22.515.076,79 |

| 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 |
| 1533 | 523 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 721, 62 | 721, 62 |
| 1534 | 588 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 11 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 840, 00 | 840, 00 |
| 1535 | 657 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 9.679, 00 | 9.679, 00 |
| 1536 | 668 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 2200 din 19/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 542, 42 | 542, 42 |
| 1537 | 733 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 8 din 19/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 3.410, 00 | 3.410, 00 |
| 1538 | 747 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 7 din 19/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 264, 00 | 264, 00 |
| 1539 | 171 / FACT | 19/06/2017 | FF nr. 8270. din 19/06/17 | ILUMINAT - ENOL GRUP | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 9.422, 35 | 9.422, 35 |
| 1540 | 255 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 841, 00 | 841, 00 |
| 1541 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1445 din 19/06/17 | ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8270. din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 9.422, 35 | 9.422, 35 |
| 1542 | 284 / CABA | 19/06/2017 | CH-FV nr. 12340 din 19/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 303, 00 | 303, 00 |
| 1543 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.797, 53 | 2.797, 53 |
| 1544 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 10.295, 09 | 10.295, 09 |
| 1545 | 353 / VENI | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 323, 90 | 323, 90 |
| 1546 | 399 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 2, 86 | 2, 86 |
| 1547 | 516 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.194, 00 | 1.194, 00 |
| 1548 | 518 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 678, 61 | 678, 61 |
| De raportat | | | | | | | -22.464.339,06 | -22.464.339,06 |

| 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 |
| 1549 | 519 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 546,77 | 546,77 |
| 1550 | 520 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 100,79 | 100,79 |
| 1551 | 521 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.727,50 | 1.727,50 |
| 1552 | 522 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.358,40 | 1.358,40 |
| 1553 | 523 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 732,03 | 732,03 |
| 1554 | 588 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 11 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 840,00 | 840,00 |
| 1555 | 657 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.840,61 | 6.840,61 |
| 1556 | 747 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 7 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 178,96 | 178,96 |
| 1557 | 171 / FACT | 19/06/2017 | FF nr. 12867 din 19/06/17 | PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 101,15 | 101,15 |
| 1558 | 255 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 233,40 | 233,40 |
| 1559 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1446 din 19/06/17 | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12867 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 101,15 | 101,15 |
| 1560 | 284 / CABA | 19/06/2017 | CH-FV nr. 12340 din 19/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 303,00 | 303,00 |
| 1561 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 2.798,98 | 2.798,98 |
| 1562 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.050,76 | 2.050,76 |
| 1563 | 353 / VENI | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 2.049,34 | 2.049,34 |
| 1564 | 399 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 292,00 | 292,00 |
| De raportat | | | | | | | -22.444.084,22 | -22.444.084,22 |

| 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 |
| 1565 | 516 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.194, 00 | 1.194, 00 |
| 1566 | 518 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 678, 61 | 678, 61 |
| 1567 | 519 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 546, 77 | 546, 77 |
| 1568 | 520 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 100, 79 | 100, 79 |
| 1569 | 521 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.727, 50 | 1.727, 50 |
| 1570 | 522 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.358, 40 | 1.358, 40 |
| 1571 | 523 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 732, 03 | 732, 03 |
| 1572 | 588 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 11 din 19/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 750, 00 | 750, 00 |
| 1573 | 657 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.840, 61 | 6.840, 61 |
| 1574 | 747 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 7 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 178, 96 | 178, 96 |
| 1575 | 171 / FACT | 19/06/2017 | FF nr. 352 din 19/06/17 | PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 1576 | 245 / CONT | 19/06/2017 | NC nr. 245 din 01/06/17 | stornare inregistrare aferenta lunii 04.2017 | 212.09.01.000001 .02.A.01 | 103.00.00.000001 .02.A.03 | -5.067.444, 40 | -5.067.444, 40 |
| 1577 | 255 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 233, 40 | 233, 40 |
| 1578 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1447 din 19/06/17 | PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 352 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 1579 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.798, 98 | 2.798, 98 |
| 1580 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 794, 32 | 794, 32 |
| De raportat | | | | | | | -27.492.994,25 | -27.492.994,25 |

| 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 |
| 1581 | 353 / VENI | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 64, 19 | 64, 19 |
| 1582 | 399 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.100, 59 | -1.100, 59 |
| 1583 | 518 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 9, 07 | 9, 07 |
| 1584 | 521 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 22, 10 | 22, 10 |
| 1585 | 523 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 10, 41 | 10, 41 |
| 1586 | 588 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 11 din 19/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 750, 00 | 750, 00 |
| 1587 | 657 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 1.053, 39 | 1.053, 39 |
| 1588 | 747 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 7 din 19/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 11, 52 | 11, 52 |
| 1589 | 171 / FACT | 19/06/2017 | FF nr. 14742 din 19/06/17 | ANUNT - INDICATIV MEDIA | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 155, 47 | 155, 47 |
| 1590 | 245 / CONT | 19/06/2017 | NC nr. 245 din 01/06/17 | se inregistreaza corect intrare Hala | 212.09.01.000001 .02.A.01 | 103.00.00.000001 .02.A.03 | 4.887.254, 12 | 4.887.254, 12 |
| 1591 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1448 din 19/06/17 | DERATON SRL - achitat factura seria nr 17637 din 2017-06-16 | 401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30 | 1.470, 78 | 1.470, 78 |
| 1592 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.017, 49 | 1.017, 49 |
| 1593 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 265, 93 | 265, 93 |
| 1594 | 353 / VENI | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 64, 19 | 64, 19 |
| 1595 | 399 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 20.000, 00 | 20.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | -22.581.946,18 | -22.581.946,18 |

| 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 |
| 1596 | 518 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 9, 07 | 9, 07 |
| 1597 | 521 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 22, 10 | 22, 10 |
| 1598 | 523 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 10, 41 | 10, 41 |
| 1599 | 588 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 11 din 19/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 360, 00 | 360, 00 |
| 1600 | 657 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.053, 39 | 1.053, 39 |
| 1601 | 747 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 7 din 19/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 11, 52 | 11, 52 |
| 1602 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1449 din 19/06/17 | ELCOM - achitat factura seria nr 7482 din 2017-06-16 | 401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 550, 01 | 550, 01 |
| 1603 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.017, 49 | 1.017, 49 |
| 1604 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 64.320, 74 | 64.320, 74 |
| 1605 | 399 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 627, 50 | 627, 50 |
| 1606 | 657 / CABA | 19/06/2017 | RC nr. 10 din 19/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 3, 74 | 3, 74 |
| 1607 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1450 din 19/06/17 | KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 661824 din 2017-06-16 | 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 | 2.698, 86 | 2.698, 86 |
| 1608 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 1.122, 34 | 1.122, 34 |
| 1609 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 355, 00 | 355, 00 |
| 1610 | 399 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.835, 32 | 1.835, 32 |
| De reportat | | | | | | | -22.507.948,69 | -22.507.948,69 |

| 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 |
| 1611 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1451 din 19/06/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 42023651 din 2017-06-16 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 19, 64 | 19, 64 |
| 1612 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.122, 34 | 1.122, 34 |
| 1613 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.755, 72 | 2.755, 72 |
| 1614 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1452 din 19/06/17 | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 14742 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 155, 47 | 155, 47 |
| 1615 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 142, 09 | 142, 09 |
| 1616 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 202, 27 | 202, 27 |
| 1617 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1453 din 19/06/17 | HOCHER TRANS SRL - achitat factura seria nr 831 din 2017-06-16 | 401.01.00.000001 .0185.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 1618 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 142, 09 | 142, 09 |
| 1619 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 18.282, 00 | 18.282, 00 |
| 1620 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1454 din 19/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 683714 din 2017-04-11 | 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 | 4.999, 47 | 4.999, 47 |
| 1621 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.445, 75 | 2.445, 75 |
| 1622 | 313 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 501, 00 | 501, 00 |
| 1623 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1455 din 19/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 517185 din 2017-04-11 | 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 | 36.529, 74 | 36.529, 74 |
| 1624 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.445, 75 | 2.445, 75 |
| De raportat | | | | | | | -22.437.205,36 | -22.437.205,36 |

| 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 |
| 1625 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1456 din 19/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 829566 din 2017-04-11 | 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 | 9.070, 71 | 9.070, 71 |
| 1626 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | 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 |
| 1627 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1457 din 19/06/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 51039541 din 2017-03-03 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 717, 90 | 717, 90 |
| 1628 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | 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 |
| 1629 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1458 din 19/06/17 | LA FANTANA - achitat factura seria nr 51812119 din 2017-05-02 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 720, 76 | 720, 76 |
| 1630 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.092, 37 | 2.092, 37 |
| 1631 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1459 din 19/06/17 | ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 20170023 din 2017-05-25 | 401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 473, 62 | 473, 62 |
| 1632 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.092, 37 | 2.092, 37 |
| 1633 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1460 din 19/06/17 | RCS RDS - achitat factura seria FDB17 nr 26421510 din 2017-05-05 | 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 | 23, 99 | 23, 99 |
| 1634 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 487, 65 | 487, 65 |
| 1635 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1461 din 19/06/17 | RCS RDS - achitat factura seria FDB17 nr 26415616 din 2017-05-05 | 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 | 1.815, 63 | 1.815, 63 |
| 1636 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 487, 65 | 487, 65 |
| 1637 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1462 din 19/06/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ CS nr 1771262 din 2017-04-30 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 3.293, 80 | 3.293, 80 |
| 1638 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 7.957, 50 | 7.957, 50 |
| De raportat | | | | | | | -22.407.626,41 | -22.407.626,41 |

| 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 |
| 1639 | 259 / CABA | 19/06/2017 | OP nr. 1463 din 19/06/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ CS nr 1771262. din 2017-04-30 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 3.459, 62 | 3.459, 62 |
| 1640 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.957, 50 | 7.957, 50 |
| 1641 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 164, 00 | 164, 00 |
| 1642 | 312 / VENI | 19/06/2017 | DEB nr. 1 din 16/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 164, 00 | 164, 00 |
| 1643 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 51 din 20/06/17 | Consum: HARTIA A4 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.811, 38 | 2.811, 38 |
| 1644 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 11175 din 20/06/17 | PRESTARI SERVICII - PARABOMIR SRL | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0135.02.A.67.50. 20.30.30 | 870, 15 | 870, 15 |
| 1645 | 176 / FACT | 20/06/2017 | ff nr. 170514 din 20/06/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.A | 404.01.00.000001 .0013.02.A.70.50. 71.01.30 | 71.400, 00 | 71.400, 00 |
| 1646 | 177 / FACT | 20/06/2017 | ff nr. 170514 din 20/06/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0013.02.A.70.50. 71.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 71.400, 00 | 71.400, 00 |
| 1647 | 257 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 850, 00 | 850, 00 |
| 1648 | 265 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 3.600, 00 | 3.600, 00 |
| 1649 | 267 / CONT | 20/06/2017 | NC nr. 267 din 20/06/17 | DIURNA DACICA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 51, 00 | 51, 00 |
| 1650 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1470 din 20/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 683715 din 2017-04-11 | 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 | 31.736, 01 | 31.736, 01 |
| 1651 | 270 / CONT | 20/06/2017 | NC nr. 270 din 20/06/17 | CORECTIE CF CURTEA CONTURI I.L.CARAGIALE | 117.00.00.000001 .02.A.03 | 231.00.00.000001 .02.A | 1.122.777, 07 | 1.122.777, 07 |
| De raportat | | | | | | | -21.090.385,68 | -21.090.385,68 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1652 | 279 / CONT | 20/06/2017 | NC nr. 279 din 20/06/17 | GAR LICITATIE | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.017 | 1.415, 00 | 1.415, 00 |
| 1653 | 288 / CONT | 20/06/2017 | NC nr. 288 din 20/06/17 | RECUP CH GEN 9 | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -8.000, 00 | -8.000, 00 |
| 1654 | 301 / CABA | 20/06/2017 | ORD DPL nr. 109 din 20/06/17 | DECONT DIN AVANS DACICA ADRIAN | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 600, 09 | 600, 09 |
| 1655 | 302 / CABA | 20/06/2017 | DEC nr. ... din 20/06/17 | DECONT DIN AVANS BRANZEI GHEORGHE | 628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 542.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 2.113, 03 | 2.113, 03 |
| 1656 | 303 / CABA | 20/06/2017 | CH-FV nr. 12904 din 20/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 448, 00 | 448, 00 |
| 1657 | 304 / CABA | 20/06/2017 | CH nr. 1775 din 20/06/17 | RESTITUIRE AVANS DACICA ADRIAN | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 399, 91 | 399, 91 |
| 1658 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 5.760, 24 | 5.760, 24 |
| 1659 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 5.977, 07 | 5.977, 07 |
| 1660 | 352 / CABA | 20/06/2017 | BDP nr. 20 din 20/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 1.764, 68 | 1.764, 68 |
| 1661 | 356 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 470, 04 | 470, 04 |
| 1662 | 357 / CABA | 20/06/2017 | EXC nr. 2 din 20/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 353, 72 | 353, 72 |
| 1663 | 371 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 105 din 20/06/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 8.000, 00 | 8.000, 00 |
| 1664 | 387 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 6 din 20/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 163, 65 | 163, 65 |
| 1665 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 4.556, 72 | 4.556, 72 |
| 1666 | 414 / CABA | 20/06/2017 | CT nr. 1757 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 1667 | 416 / CABA | 20/06/2017 | CT nr. 1757 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 349, 77 | 349, 77 |
| De raportat | | | | | | | -21.065.953,76 | -21.065.953,76 |

| 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 |
| 1668 | 417 / CABA | 20/06/2017 | CT nr. 1771 din 20/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 205, 50 | 205, 50 |
| 1669 | 524 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 494, 00 | 494, 00 |
| 1670 | 525 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.788, 51 | 1.788, 51 |
| 1671 | 526 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 293, 63 | 293, 63 |
| 1672 | 527 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.430, 65 | 1.430, 65 |
| 1673 | 528 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 926, 48 | 926, 48 |
| 1674 | 530 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 4.088, 64 | 4.088, 64 |
| 1675 | 531 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 240, 00 | 240, 00 |
| 1676 | 532 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 121, 10 | 121, 10 |
| 1677 | 589 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 12 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.110, 00 | 1.110, 00 |
| 1678 | 641 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.128, 82 | 1.128, 82 |
| 1679 | 643 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1680 | 645 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 4.088, 64 | 4.088, 64 |
| 1681 | 658 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 6.639, 26 | 6.639, 26 |
| De reportat | | | | | | | -21.043.248,53 | -21.043.248,53 |

| 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 |
| 1682 | 669 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 2234 din 20/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 477,91 | 477,91 |
| 1683 | 734 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 9 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.410,00 | 3.410,00 |
| 1684 | 748 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 8 din 20/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 678,80 | 678,80 |
| 1685 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: CREION | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 10,00 | 10,00 |
| 1686 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 2 din 20/06/17 | PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PURVISDOR | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0186.02.A.67.50. 20.30.30 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1687 | 257 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 850,00 | 850,00 |
| 1688 | 265 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 76,90 | 76,90 |
| 1689 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1471 din 20/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 684208 din 2017-04-11 | 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 | 581,92 | 581,92 |
| 1690 | 303 / CABA | 20/06/2017 | CH-FV nr. 12904 din 20/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 597,00 | 597,00 |
| 1691 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.760,24 | 5.760,24 |
| 1692 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 13.651,44 | 13.651,44 |
| 1693 | 352 / CABA | 20/06/2017 | BDP nr. 20 din 20/06/17 | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60 | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 2.647,02 | 2.647,02 |
| 1694 | 356 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 89,31 | 89,31 |
| 1695 | 357 / CABA | 20/06/2017 | EXC nr. 2 din 20/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 65,88 | 65,88 |
| 1696 | 387 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 6 din 20/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 31,09 | 31,09 |
| De raportat | | | | | | | -21.012.321,02 | -21.012.321,02 |

| 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 |
| 1697 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 1.085,62 | 1.085,62 |
| 1698 | 414 / CABA | 20/06/2017 | CT nr. 1757 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 60,00 | 60,00 |
| 1699 | 416 / CABA | 20/06/2017 | CT nr. 1757 din 19/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 349,77 | 349,77 |
| 1700 | 524 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 494,00 | 494,00 |
| 1701 | 525 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.800,43 | 1.800,43 |
| 1702 | 526 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 299,50 | 299,50 |
| 1703 | 527 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.489,86 | 1.489,86 |
| 1704 | 528 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 981,78 | 981,78 |
| 1705 | 530 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.088,64 | 4.088,64 |
| 1706 | 531 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 122,00 | 122,00 |
| 1707 | 532 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 122,78 | 122,78 |
| 1708 | 589 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 12 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 1709 | 641 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.128,82 | 1.128,82 |
| 1710 | 643 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 150,00 | 150,00 |
| 1711 | 658 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 10.736,13 | 10.736,13 |
| 1712 | 734 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 9 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.410,00 | 3.410,00 |
| 1713 | 748 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 8 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 275,52 | 275,52 |
| De reportat | | | | | | | -20.984.616,17 | -20.984.616,17 |

| 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 |
| 1714 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: ASCUTITOARE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 6,00 | 6,00 |
| 1715 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 17875 din 20/06/17 | BALOANE POMPA ACTIUNEA E PRIMAVARA - 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 | 317,73 | 317,73 |
| 1716 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1472 din 20/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 517189 din 2017-04-11 | 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 | 32.516,57 | 32.516,57 |
| 1717 | 303 / CABA | 20/06/2017 | CH-FV nr. 12904 din 20/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 597,00 | 597,00 |
| 1718 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 10.295,09 | 10.295,09 |
| 1719 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.157,79 | 1.157,79 |
| 1720 | 356 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 559,35 | 559,35 |
| 1721 | 357 / CABA | 20/06/2017 | EXC nr. 2 din 20/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 419,60 | 419,60 |
| 1722 | 387 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 6 din 20/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 194,74 | 194,74 |
| 1723 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -28.944,33 | -28.944,33 |
| 1724 | 524 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 494,00 | 494,00 |
| 1725 | 525 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.800,43 | 1.800,43 |
| 1726 | 526 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 299,50 | 299,50 |
| 1727 | 527 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.489,86 | 1.489,86 |
| 1728 | 528 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 981,78 | 981,78 |
| 1729 | 531 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 122,00 | 122,00 |
| De raportat | | | | | | | -20.962.309,06 | -20.962.309,06 |

| 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 |
| 1730 | 532 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 122, 78 | 122, 78 |
| 1731 | 589 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 12 din 20/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 1.050, 00 | 1.050, 00 |
| 1732 | 641 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.128, 82 | 1.128, 82 |
| 1733 | 643 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 150, 00 | 150, 00 |
| 1734 | 658 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.736, 13 | 10.736, 13 |
| 1735 | 748 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 8 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 275, 52 | 275, 52 |
| 1736 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: DOSARE PLIC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 25, 00 | 25, 00 |
| 1737 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 10519793768 din 20/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 2.115, 09 | 2.115, 09 |
| 1738 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1473 din 20/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 829565 din 2017-04-11 | 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 | 14.933, 44 | 14.933, 44 |
| 1739 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.295, 09 | 10.295, 09 |
| 1740 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 2.837, 31 | 2.837, 31 |
| 1741 | 356 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.049, 34 | 2.049, 34 |
| 1742 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 60, 00 | 60, 00 |
| 1743 | 525 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 11, 92 | 11, 92 |
| 1744 | 526 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 5, 87 | 5, 87 |
| De raportat | | | | | | | -20.916.512,75 | -20.916.512,75 |

| 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 |
| 1745 | 527 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 59, 21 | 59, 21 |
| 1746 | 528 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 55, 30 | 55, 30 |
| 1747 | 532 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 1, 68 | 1, 68 |
| 1748 | 589 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 12 din 20/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.050, 00 | 1.050, 00 |
| 1749 | 658 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 257, 65 | 257, 65 |
| 1750 | 748 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 8 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 40, 73 | 40, 73 |
| 1751 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: HARTIE A4 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 350, 00 | 350, 00 |
| 1752 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 10818876236 din 20/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 514, 61 | 514, 61 |
| 1753 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1474 din 20/06/17 | CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3560 din 2017-04-04 | 401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04 | 4.545, 00 | 4.545, 00 |
| 1754 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 2.050, 76 | 2.050, 76 |
| 1755 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 1.435, 74 | 1.435, 74 |
| 1756 | 356 / VENI | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.049, 34 | 2.049, 34 |
| 1757 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 116, 71 | 116, 71 |
| 1758 | 525 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 11, 92 | 11, 92 |
| 1759 | 526 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 5, 87 | 5, 87 |
| De reportat | | | | | | | -20.903.968,23 | -20.903.968,23 |

| 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 |
| 1760 | 527 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 59, 21 | 59, 21 |
| 1761 | 528 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 55, 30 | 55, 30 |
| 1762 | 532 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 1, 68 | 1, 68 |
| 1763 | 589 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 12 din 20/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 370, 00 | 370, 00 |
| 1764 | 658 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 257, 65 | 257, 65 |
| 1765 | 748 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 8 din 20/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 40, 73 | 40, 73 |
| 1766 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: AGRAFE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 50, 00 | 50, 00 |
| 1767 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 0078 din 20/06/17 | HARTIA A4 - ALAN CONCEPT SRL-D | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0191.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.811, 38 | 2.811, 38 |
| 1768 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1475 din 20/06/17 | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 0453 din 2017-05-24 | 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 | 56.103, 74 | 56.103, 74 |
| 1769 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.050, 76 | 2.050, 76 |
| 1770 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.549, 00 | 1.549, 00 |
| 1771 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 265, 00 | 265, 00 |
| 1772 | 658 / CABA | 20/06/2017 | RC nr. 11 din 20/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 3, 86 | 3, 86 |
| 1773 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: BATERII SONY | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 15, 00 | 15, 00 |
| De reportat | | | | | | | -20.840.334,92 | -20.840.334,92 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1774 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 3742 din 20/06/17 | 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 | 627, 62 | 627, 62 |
| 1775 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1476 din 20/06/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 249. din 2017-05-02 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 1776 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 794, 32 | 794, 32 |
| 1777 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 406, 26 | 406, 26 |
| 1778 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 1.875, 38 | 1.875, 38 |
| 1779 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: SAPUN LICHID | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 24, 00 | 24, 00 |
| 1780 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 00298 din 20/06/17 | MATURAT - SUPERCOM | 610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04 | 147.104, 73 | 147.104, 73 |
| 1781 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1477 din 20/06/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 249 din 2017-05-02 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 13.143, 31 | 13.143, 31 |
| 1782 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 794, 32 | 794, 32 |
| 1783 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 4.131, 55 | 4.131, 55 |
| 1784 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 36.930, 78 | 36.930, 78 |
| 1785 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: DEZINFECTANT MULTICLEANER | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1786 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 00300 din 20/06/17 | SUBVENTII - SUPERCOM | 670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03 | 401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03 | 1.855, 41 | 1.855, 41 |
| 1787 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1478 din 20/06/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5658656 din 2017-04-30 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 115, 57 | 115, 57 |
| De raportat | | | | | | | -20.622.501,67 | -20.622.501,67 |

| 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 |
| 1788 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 265, 93 | 265, 93 |
| 1789 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 4.089, 50 | 4.089, 50 |
| 1790 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001 .02.A.37.03 | 751.05.00.000001 .02.A.37.03 | -60.000, 00 | -60.000, 00 |
| 1791 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: DETERGENT VASE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 28, 00 | 28, 00 |
| 1792 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | CREION - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 10, 00 | 10, 00 |
| 1793 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1479 din 20/06/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5658656, din 2017-04-30 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 1.817, 71 | 1.817, 71 |
| 1794 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 265, 93 | 265, 93 |
| 1795 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 5.920, 00 | 5.920, 00 |
| 1796 | 400 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.37.04 | 751.05.00.000001 .02.A.37.04 | 60.000, 00 | 60.000, 00 |
| 1797 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 53 din 20/06/17 | Consum: SACI MENAJ | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 28, 00 | 28, 00 |
| 1798 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | ASCUTITOARE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 6, 00 | 6, 00 |
| 1799 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1480 din 20/06/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5658656- din 2017-04-30 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 69, 35 | 69, 35 |
| 1800 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 64.320, 74 | 64.320, 74 |
| De raportat | | | | | | | -20.545.680,51 | -20.545.680,51 |

| 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 |
| 1801 | 315 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 366, 00 | 366, 00 |
| 1802 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 56 din 20/06/17 | Consum: DRUM UNITATE PANASONIC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 330, 00 | 330, 00 |
| 1803 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | DOSARE PLIC - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 25, 00 | 25, 00 |
| 1804 | 269 / CABA | 20/06/2017 | OP nr. 1481 din 20/06/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5658656X din 2017-04-30 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 1.535, 65 | 1.535, 65 |
| 1805 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 64.320, 74 | 64.320, 74 |
| 1806 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 56 din 20/06/17 | Consum: TONER CARTUS | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 150, 00 | 150, 00 |
| 1807 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | HARTIE A4 - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 350, 00 | 350, 00 |
| 1808 | 269 / CABA | 20/06/2017 | ORD nr. 944 din 20/06/17 | PARABOMIR SRL - achitat factura seria nr 11175 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0135.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 870, 15 | 870, 15 |
| 1809 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 355, 00 | 355, 00 |
| 1810 | 31 / GEST | 20/06/2017 | BC nr. 56 din 20/06/17 | Consum: INTERVENTIE FAX PANASONIC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 60, 00 | 60, 00 |
| 1811 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | AGRAFE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 50, 00 | 50, 00 |
| 1812 | 269 / CABA | 20/06/2017 | ORD nr. 939 din 20/06/17 | ASOCIATIA PURVISDOR - achitat factura seria nr 2 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0186.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 1813 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 355, 00 | 355, 00 |
| De reportat | | | | | | | -20.474.912,97 | -20.474.912,97 |

| 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 |
| 1814 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | BATERII SONY - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 15, 00 | 15, 00 |
| 1815 | 269 / CABA | 20/06/2017 | ORD nr. 940 din 20/06/17 | PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 17875 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0028.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 317, 73 | 317, 73 |
| 1816 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.755, 72 | 2.755, 72 |
| 1817 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | SAPUN LICHID - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 24, 00 | 24, 00 |
| 1818 | 269 / CABA | 20/06/2017 | ORD nr. 941 din 20/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10519793768 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 2.115, 09 | 2.115, 09 |
| 1819 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.755, 72 | 2.755, 72 |
| 1820 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | DEZINFECTANT MULTICLEANER - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 30, 00 | 30, 00 |
| 1821 | 269 / CABA | 20/06/2017 | ORD nr. 942 din 20/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10818876236 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 514, 61 | 514, 61 |
| 1822 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 202, 27 | 202, 27 |
| 1823 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | DETERGENT VASE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 28, 00 | 28, 00 |
| 1824 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 202, 27 | 202, 27 |
| 1825 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017387 din 20/06/17 | SACI MENAJ - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 28, 00 | 28, 00 |
| 1826 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 18.282, 00 | 18.282, 00 |
| De raportat | | | | | | | -20.447.642,56 | -20.447.642,56 |

| 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 |
| 1827 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017389 MATERIALE din 20/06/17 | DRUM UNITATE PANASONIC - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 330, 00 | 330, 00 |
| 1828 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 18.282, 00 | 18.282, 00 |
| 1829 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017389 MATERIALE din 20/06/17 | TONER CARTUS - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 150, 00 | 150, 00 |
| 1830 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 501, 00 | 501, 00 |
| 1831 | 173 / FACT | 20/06/2017 | FF nr. 017389 MATERIALE din 20/06/17 | INTERVENTIE FAX PANASONIC - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 60, 00 | 60, 00 |
| 1832 | 314 / VENI | 20/06/2017 | DEB nr. 1 din 19/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 501, 00 | 501, 00 |
| 1833 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 52 din 21/06/17 | Consum: HARTIE A4 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 140, 00 | 140, 00 |
| 1834 | 61 / SALA | 21/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Avansuri pe carduri (din 10.01.01) | 425.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 5.600, 00 | 5.600, 00 |
| 1835 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. .. din 21/06/17 | CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC | 629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30 | 500, 00 | 500, 00 |
| 1836 | 266 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 3.600, 00 | 3.600, 00 |
| 1837 | 267 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.466, 00 | 1.466, 00 |
| 1838 | 271 / CONT | 21/06/2017 | NC nr. 271 din 21/06/17 | CORECTIE CF CURTEA CONTURI I.L.CARAGIALE | 461.01.01.000001 .02.A.01.01 | 231.00.00.000001 .02.A | 233.882, 22 | 233.882, 22 |
| 1839 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1483 din 21/06/17 | ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr .. din 2017-06-21 | 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 |
| De raportat | | | | | | | -20.182.130,34 | -20.182.130,34 |

| 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 |
| 1840 | 289 / CONT | 21/06/2017 | NC nr. 289 din 21/06/17 | RECUP CH TR VUIA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -10.000, 00 | -10.000, 00 |
| 1841 | 305 / CABA | 21/06/2017 | DPL nr. 311 din 21/06/17 | AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE | 542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 1842 | 306 / CABA | 21/06/2017 | DPL nr. 310 din 21/06/17 | AVANS ACORDAT BRANZEI GHEORGHE | 542.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 53, 06 | 53, 06 |
| 1843 | 312 / CABA | 21/06/2017 | CH-FV nr. 3356 din 21/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 501, 00 | 501, 00 |
| 1844 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 5.977, 07 | 5.977, 07 |
| 1845 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 6.218, 81 | 6.218, 81 |
| 1846 | 353 / CABA | 21/06/2017 | BDP nr. 20 din 20/06/17 | DEPUNERE 40 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 1.764, 68 | 1.764, 68 |
| 1847 | 357 / VENI | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 277, 38 | 277, 38 |
| 1848 | 372 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 164 din 21/06/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 1849 | 388 / VENI | 21/06/2017 | RC nr. 7 din 21/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 194, 74 | 194, 74 |
| 1850 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 544, 22 | 544, 22 |
| 1851 | 418 / CABA | 21/06/2017 | CT nr. 1771 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 205, 50 | 205, 50 |
| 1852 | 419 / CABA | 21/06/2017 | CT nr. 1785 din 21/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30 | 210, 00 | 210, 00 |
| 1853 | 421 / CABA | 21/06/2017 | CT nr. 1785 din 21/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 1854 | 423 / CABA | 21/06/2017 | CT nr. 1786 din 21/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30 | 60, 00 | 60, 00 |
| De raportat | | | | | | | -20.165.351,15 | -20.165.351,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1855 | 425 / CABA | 21/06/2017 | CT nr. 1786 din 21/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 1856 | 533 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 155, 70 | 155, 70 |
| 1857 | 534 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.296, 86 | 3.296, 86 |
| 1858 | 535 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 448, 02 | 448, 02 |
| 1859 | 536 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.925, 77 | 2.925, 77 |
| 1860 | 537 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 16, 00 | 16, 00 |
| 1861 | 538 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 118, 62 | 118, 62 |
| 1862 | 590 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 13 din 21/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50 | 2.646, 41 | 2.646, 41 |
| 1863 | 619 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 3062458 din 21/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 70.692, 28 | 70.692, 28 |
| 1864 | 634 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30 | 119, 23 | 119, 23 |
| 1865 | 659 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 5.999, 93 | 5.999, 93 |
| 1866 | 680 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 113 din 21/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 541, 63 | 541, 63 |
| 1867 | 749 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 9 din 21/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 168, 00 | 168, 00 |
| 1868 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 52 din 21/06/17 | Consum: HARTIE A3 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 37, 00 | 37, 00 |
| De reportat | | | | | | | -20.078.012,97 | -20.078.012,97 |

| 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 |
| 1869 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 24913492 din 21/06/17 | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 1.351, 38 | 1.351, 38 |
| 1870 | 266 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.600, 00 | 3.600, 00 |
| 1871 | 267 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 15, 70 | 15, 70 |
| 1872 | 271 / CONT | 21/06/2017 | NC nr. 271 din 21/06/17 | CORECTIE CURTEA CONTURI I.L.CARAGIALE | 117.00.00.000001 .02.A.03 | 461.01.01.000001 .02.A.01.01 | 50.871, 20 | 50.871, 20 |
| 1873 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1484 din 21/06/17 | ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 24913492 din 2017-06-21 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 1.351, 38 | 1.351, 38 |
| 1874 | 312 / CABA | 21/06/2017 | CH-FV nr. 3356 din 21/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 448, 00 | 448, 00 |
| 1875 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.977, 07 | 5.977, 07 |
| 1876 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 561, 90 | 561, 90 |
| 1877 | 353 / CABA | 21/06/2017 | BDP nr. 20 din 20/06/17 | DEPUNERE 40 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.764, 68 | 1.764, 68 |
| 1878 | 357 / VENI | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 52, 71 | 52, 71 |
| 1879 | 388 / VENI | 21/06/2017 | RC nr. 7 din 21/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 194, 74 | 194, 74 |
| 1880 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -587, 05 | -587, 05 |
| 1881 | 418 / CABA | 21/06/2017 | CT nr. 1771 din 20/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 205, 50 | 205, 50 |
| 1882 | 533 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 155, 70 | 155, 70 |
| 1883 | 534 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.308, 66 | 3.308, 66 |
| 1884 | 535 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 456, 98 | 456, 98 |
| De raportat | | | | | | | -20.008.284,42 | -20.008.284,42 |

| 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 |
| 1885 | 536 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.925, 77 | 2.925, 77 |
| 1886 | 537 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 240, 00 | 240, 00 |
| 1887 | 538 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 118, 88 | 118, 88 |
| 1888 | 590 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 13 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.420, 00 | 1.420, 00 |
| 1889 | 634 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 119, 23 | 119, 23 |
| 1890 | 659 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.900, 77 | 6.900, 77 |
| 1891 | 749 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 9 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 719, 53 | 719, 53 |
| 1892 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 52 din 21/06/17 | Consum: PLIC C4 | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 25, 00 | 25, 00 |
| 1893 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 24910111 din 21/06/17 | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 2.400, 49 | 2.400, 49 |
| 1894 | 266 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 76, 90 | 76, 90 |
| 1895 | 271 / CONT | 21/06/2017 | NC nr. 271 din 21/06/17 | SE INREG CF DECIZ CURTII CONTURI NR 29/29.07.2015 | 461.01.01.000001 .02.A.01.02 | 117.00.00.000001 .02.A.03 | 510.414, 73 | 510.414, 73 |
| 1896 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1485 din 21/06/17 | ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 24910111 din 2017-06-21 | 401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 2.400, 49 | 2.400, 49 |
| 1897 | 312 / CABA | 21/06/2017 | CH-FV nr. 3356 din 21/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 448, 00 | 448, 00 |
| 1898 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 13.651, 44 | 13.651, 44 |
| 1899 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.516, 47 | 1.516, 47 |
| 1900 | 353 / CABA | 21/06/2017 | BDP nr. 20 din 20/06/17 | DEPUNERE 60 | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 2.647, 02 | 2.647, 02 |
| De raportat | | | | | | | -19.462.259,70 | -19.462.259,70 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1901 | 357 / VENI | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 330, 09 | 330, 09 |
| 1902 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 7, 50 | 7, 50 |
| 1903 | 533 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 155, 70 | 155, 70 |
| 1904 | 534 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.308, 66 | 3.308, 66 |
| 1905 | 535 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 456, 98 | 456, 98 |
| 1906 | 536 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.925, 77 | 2.925, 77 |
| 1907 | 537 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 240, 00 | 240, 00 |
| 1908 | 538 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 118, 88 | 118, 88 |
| 1909 | 590 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 13 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.420, 00 | 1.420, 00 |
| 1910 | 634 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 119, 23 | 119, 23 |
| 1911 | 659 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.900, 77 | 6.900, 77 |
| 1912 | 749 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 9 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 719, 53 | 719, 53 |
| 1913 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 52 din 21/06/17 | Consum: BANDA ADEZIVA | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 12, 00 | 12, 00 |
| 1914 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 104-106 din 15/06/17 | PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02 | 2.185, 10 | 2.185, 10 |
| 1915 | 266 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 76, 90 | 76, 90 |
| 1916 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1486 din 21/06/17 | AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 104-106 din 2017-06-15 | 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 | 2.185, 10 | 2.185, 10 |
| De raportat | | | | | | | -19.441.097,49 | -19.441.097,49 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1917 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 13.651, 44 | 13.651, 44 |
| 1918 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 17, 00 | 17, 00 |
| 1919 | 353 / CABA | 21/06/2017 | BDP nr. 20 din 20/06/17 | DEPUNERE 60 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.647, 02 | 2.647, 02 |
| 1920 | 357 / VENI | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 559, 35 | 559, 35 |
| 1921 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 18.000, 00 | 18.000, 00 |
| 1922 | 534 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 11, 80 | 11, 80 |
| 1923 | 535 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 8, 96 | 8, 96 |
| 1924 | 538 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 0, 26 | 0, 26 |
| 1925 | 590 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 13 din 21/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.03 | 61, 89 | 61, 89 |
| 1926 | 659 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 259, 14 | 259, 14 |
| 1927 | 749 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 9 din 21/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 2, 52 | 2, 52 |
| 1928 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 52 din 21/06/17 | Consum: CD VERBATIM | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 49, 98 | 49, 98 |
| 1929 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 1140 din 13/06/17 | ABONAMENT - GENETIX PLUS SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.023, 00 | 2.023, 00 |
| 1930 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1487 din 21/06/17 | GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1140 din 2017-06-13 | 401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 2.023, 00 | 2.023, 00 |
| 1931 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.157, 79 | 1.157, 79 |
| De raportat | | | | | | | -19.400.624,34 | -19.400.624,34 |

| 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 |
| 1932 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 182, 70 | 182, 70 |
| 1933 | 357 / VENI | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 559, 35 | 559, 35 |
| 1934 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 2.210, 00 | 2.210, 00 |
| 1935 | 534 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 11, 80 | 11, 80 |
| 1936 | 535 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 8, 96 | 8, 96 |
| 1937 | 538 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 0, 26 | 0, 26 |
| 1938 | 590 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 13 din 21/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 1.650, 00 | 1.650, 00 |
| 1939 | 659 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 259, 14 | 259, 14 |
| 1940 | 749 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 9 din 21/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2, 52 | 2, 52 |
| 1941 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 52 din 21/06/17 | Consum: MINA CREION ROTRING | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 12, 00 | 12, 00 |
| 1942 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 5660949 din 21/06/17 | CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04 | 3.231, 78 | 3.231, 78 |
| 1943 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1490 din 21/06/17 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5660949 din 2017-06-21 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04 | 3.231, 78 | 3.231, 78 |
| 1944 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.157, 79 | 1.157, 79 |
| 1945 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.339, 60 | 2.339, 60 |
| 1946 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 435, 00 | 435, 00 |
| De reportat | | | | | | | -19.385.331,66 | -19.385.331,66 |

| 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 |
| 1947 | 590 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 13 din 21/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.650, 00 | 1.650, 00 |
| 1948 | 659 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 12 din 21/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 0, 64 | 0, 64 |
| 1949 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 52 din 21/06/17 | Consum: CUTTER MARE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 16, 02 | 16, 02 |
| 1950 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 3719 din 21/06/17 | 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 | 343, 62 | 343, 62 |
| 1951 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1491 din 21/06/17 | CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3719 din 2017-06-21 | 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 | 343, 62 | 343, 62 |
| 1952 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 2.837, 31 | 2.837, 31 |
| 1953 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 254, 99 | 254, 99 |
| 1954 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 759, 74 | 759, 74 |
| 1955 | 590 / CABA | 21/06/2017 | RC nr. 13 din 21/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 250, 00 | 250, 00 |
| 1956 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: SOLUTIE MOBILA | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 108, 00 | 108, 00 |
| 1957 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 381 din 19/06/17 | IMPRIMATE - INTERGRAF | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.886, 54 | 2.886, 54 |
| 1958 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1492 din 21/06/17 | INTERGRAF - achitat factura seria nr 381 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 2.886, 54 | 2.886, 54 |
| 1959 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.837, 31 | 2.837, 31 |
| 1960 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 3.450, 75 | 3.450, 75 |
| 1961 | 401 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 2.330, 00 | 2.330, 00 |
| De reportat | | | | | | | -19.364.376,58 | -19.364.376,58 |

| 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 |
| 1962 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: DETERGENT PARCHET | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 108, 00 | 108, 00 |
| 1963 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 32 din 16/06/17 | PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 635, 37 | 635, 37 |
| 1964 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1493 din 21/06/17 | MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 32 din 2017-06-16 | 401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 635, 37 | 635, 37 |
| 1965 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 1.435, 74 | 1.435, 74 |
| 1966 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 715, 60 | 715, 60 |
| 1967 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: SOLUTIE GEAM | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 48, 00 | 48, 00 |
| 1968 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017396 din 21/06/17 | HARTIE A4 - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 140, 00 | 140, 00 |
| 1969 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1494 din 21/06/17 | DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 104. din 2017-04-11 | 401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 22.323, 61 | 22.323, 61 |
| 1970 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.435, 74 | 1.435, 74 |
| 1971 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 7.600, 00 | 7.600, 00 |
| 1972 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: DETERGENT VASE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 195, 00 | 195, 00 |
| 1973 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017396 din 21/06/17 | HARTIE A3 - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 37, 00 | 37, 00 |
| 1974 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1495 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 417002 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | 123, 34 | 123, 34 |
| De reportat | | | | | | | -19.328.943,81 | -19.328.943,81 |

| 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 |
| 1975 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.549, 00 | 1.549, 00 |
| 1976 | 317 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 365, 00 | 365, 00 |
| 1977 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: SACI MENAJ | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 118, 00 | 118, 00 |
| 1978 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017396 din 21/06/17 | PLIC C4 - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 25, 00 | 25, 00 |
| 1979 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1496 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 693695 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03 | 1.396, 48 | 1.396, 48 |
| 1980 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.549, 00 | 1.549, 00 |
| 1981 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: COS GUNOI PLASTIC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 39, 00 | 39, 00 |
| 1982 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017396 din 21/06/17 | BANDA ADEZIVA - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 12, 00 | 12, 00 |
| 1983 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1497 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403270 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 2.264, 40 | 2.264, 40 |
| 1984 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 406, 26 | 406, 26 |
| 1985 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: MOP | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 1986 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017396 din 21/06/17 | CD VERBATIM - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 49, 98 | 49, 98 |
| De raportat | | | | | | | -19.321.139,69 | -19.321.139,69 |

| 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 |
| 1987 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1498 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403271 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 2.243, 26 | 2.243, 26 |
| 1988 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 406, 26 | 406, 26 |
| 1989 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: COADA LEMN | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 36, 00 | 36, 00 |
| 1990 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017396 din 21/06/17 | MINA CREION ROTRING - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 12, 00 | 12, 00 |
| 1991 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1499 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403244 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 2.577, 88 | 2.577, 88 |
| 1992 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 4.131, 55 | 4.131, 55 |
| 1993 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: HARTIE IGIENICA | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 135, 00 | 135, 00 |
| 1994 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017396 din 21/06/17 | CUTTER MARE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 16, 02 | 16, 02 |
| 1995 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1500 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 537160 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 6.178, 19 | 6.178, 19 |
| 1996 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.131, 55 | 4.131, 55 |
| 1997 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: DETERGENT GRESIE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 144, 00 | 144, 00 |
| 1998 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | SOLUTIE MOBILA - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 108, 00 | 108, 00 |
| 1999 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1501 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 417000 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 3.629, 13 | 3.629, 13 |
| De raportat | | | | | | | -19.297.390,85 | -19.297.390,85 |

| 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 |
| 2000 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 4.089, 50 | 4.089, 50 |
| 2001 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: LAVETE UMEDE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 27, 00 | 27, 00 |
| 2002 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | DETERGENT PARCHET - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 108, 00 | 108, 00 |
| 2003 | 280 / CABA | 21/06/2017 | OP nr. 1502 din 21/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 536802 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 22, 35 | 22, 35 |
| 2004 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.089, 50 | 4.089, 50 |
| 2005 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: BURETE VASE | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 18, 00 | 18, 00 |
| 2006 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | SOLUTIE GEAM - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 48, 00 | 48, 00 |
| 2007 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 5.920, 00 | 5.920, 00 |
| 2008 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: SAPUN LICHID | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 144, 00 | 144, 00 |
| 2009 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | DETERGENT VASE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 195, 00 | 195, 00 |
| 2010 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.920, 00 | 5.920, 00 |
| 2011 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: PROSOP | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 100, 00 | 100, 00 |
| 2012 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | SACI MENAJ - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 118, 00 | 118, 00 |
| De reportat | | | | | | | -19.276.591,50 | -19.276.591,50 |

| 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 |
| 2013 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 366, 00 | 366, 00 |
| 2014 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: CLOR | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 60, 00 | 60, 00 |
| 2015 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | COS GUNOI PLASTIC - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 39, 00 | 39, 00 |
| 2016 | 316 / VENI | 21/06/2017 | DEB nr. 1 din 20/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 366, 00 | 366, 00 |
| 2017 | 32 / GEST | 21/06/2017 | BC nr. 54 din 21/06/17 | Consum: DEZINFECTANT MULTICLEANER | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 90, 00 | 90, 00 |
| 2018 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | MOP - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2019 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | COADA LEMN - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 36, 00 | 36, 00 |
| 2020 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | HARTIE IGIENICA - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 135, 00 | 135, 00 |
| 2021 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | DETERGENT GRESIE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 144, 00 | 144, 00 |
| 2022 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | LAVETE UMEDE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 27, 00 | 27, 00 |
| 2023 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | BURETE VASE - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 18, 00 | 18, 00 |
| 2024 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | SAPUN LICHID - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 144, 00 | 144, 00 |
| 2025 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | PROSOP - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 100, 00 | 100, 00 |
| De raportat | | | | | | | -19.275.036,50 | -19.275.036,50 |

| 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 |
| 2026 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | CLOR - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 60, 00 | 60, 00 |
| 2027 | 174 / FACT | 21/06/2017 | FF nr. 017395 din 21/06/17 | DEZINFECTANT MULTICLEANER - MP LORVAL | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 90, 00 | 90, 00 |
| 2028 | 58 / SALA | 22/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 9.120, 00 | 9.120, 00 |
| 2029 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1508 din 22/06/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 494, 00 | 494, 00 |
| 2030 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 20294 din 07/06/17 | ANUNT - MONITORUL OFICIAL | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 194, 60 | 194, 60 |
| 2031 | 268 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.466, 00 | 1.466, 00 |
| 2032 | 279 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.713, 60 | 1.713, 60 |
| 2033 | 285 / CONT | 22/06/2017 | NC nr. 285 din 22/06/17 | DIURNA MOISE | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17, 00 | 17, 00 |
| 2034 | 286 / CONT | 22/06/2017 | NC nr. 286 din 22/06/17 | DECONT TIMBRE | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 532.01.00.000001 .02.A | 949, 82 | 949, 82 |
| 2035 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1503 din 22/06/17 | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 20294 din 2017-06-07 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 194, 60 | 194, 60 |
| 2036 | 306 / CONT | 22/06/2017 | NC nr. 306 din 22/06/17 | GAR LICIT COMRAD | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.016 | 19.000, 00 | 19.000, 00 |
| 2037 | 307 / CABA | 22/06/2017 | ORD DPL nr. 112 din 22/06/17 | DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 77, 05 | 77, 05 |
| De raportat | | | | | | | -19.241.659,83 | -19.241.659,83 |

| 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 |
| 2038 | 310 / CABA | 22/06/2017 | CEC nr. 33 din 22/06/17 | CH TIMBRE | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 2039 | 311 / CABA | 22/06/2017 | CH nr. 1801 din 22/06/17 | RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01 | 22, 95 | 22, 95 |
| 2040 | 313 / CABA | 22/06/2017 | CH-FV nr. 3824 din 22/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 1.043, 00 | 1.043, 00 |
| 2041 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 6.218, 81 | 6.218, 81 |
| 2042 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 2.826, 66 | 2.826, 66 |
| 2043 | 329 / CABA | 22/06/2017 | EXC nr. 22 din 22/06/17 | INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 142, 00 | 142, 00 |
| 2044 | 355 / CABA | 22/06/2017 | DEC nr. 1 din 22/06/17 | TVA LUNAR | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 9.209, 29 | 9.209, 29 |
| 2045 | 358 / VENI | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 254, 28 | 254, 28 |
| 2046 | 402 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 242, 00 | 242, 00 |
| 2047 | 407 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii | 521.01.00.000001 .02.A.33.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 820, 00 | 820, 00 |
| 2048 | 420 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1785 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 210, 00 | 210, 00 |
| 2049 | 422 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1785 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 2050 | 424 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1786 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 2051 | 426 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1786 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 2052 | 427 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1810 din 22/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30 | 600, 00 | 600, 00 |
| De raportat | | | | | | | -19.217.665,38 | -19.217.665,38 |

| 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 |
| 2053 | 429 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1810 din 22/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 349,77 | 349,77 |
| 2054 | 466 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1520 din 22/06/17 | TVA LUNAR | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 5.080,71 | 5.080,71 |
| 2055 | 539 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 207,17 | 207,17 |
| 2056 | 540 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 113,33 | 113,33 |
| 2057 | 541 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30 | 451,39 | 451,39 |
| 2058 | 542 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 224,77 | 224,77 |
| 2059 | 543 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 39,55 | 39,55 |
| 2060 | 591 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 14 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.608,30 | 4.608,30 |
| 2061 | 620 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 60 din 22/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 447,23 | 447,23 |
| 2062 | 660 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 2.843,89 | 2.843,89 |
| 2063 | 670 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 2224 din 22/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2064 | 750 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 10 din 22/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 136,62 | 136,62 |
| 2065 | 751 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 10 din 22/06/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 30,00 | 30,00 |
| 2066 | 789 / CABA | 22/06/2017 | rc nr. 1 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 16,00 | 16,00 |
| De raportat | | | | | | | -19.201.116,65 | -19.201.116,65 |

| 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 |
| 2067 | 58 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1508 din 22/06/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 494, 00 | 494, 00 |
| 2068 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1509 din 22/06/17 | Impozit retinut de la angajati | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 1.387, 00 | 1.387, 00 |
| 2069 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 4680 din 19/06/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 1.309, 00 | 1.309, 00 |
| 2070 | 268 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.466, 00 | 1.466, 00 |
| 2071 | 279 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 5, 61 | 5, 61 |
| 2072 | 285 / CONT | 22/06/2017 | NC nr. 285 din 22/06/17 | PROT PLESCA | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 37, 80 | 37, 80 |
| 2073 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1504 din 22/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4680 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 1.309, 00 | 1.309, 00 |
| 2074 | 310 / CABA | 22/06/2017 | CEC nr. 33 din 22/06/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.000, 00 | 2.000, 00 |
| 2075 | 313 / CABA | 22/06/2017 | CH-FV nr. 3824 din 22/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 501, 00 | 501, 00 |
| 2076 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.218, 81 | 6.218, 81 |
| 2077 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 713, 33 | 713, 33 |
| 2078 | 329 / CABA | 22/06/2017 | EXC nr. 22 din 22/06/17 | INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 213, 00 | 213, 00 |
| 2079 | 358 / VENI | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 48, 32 | 48, 32 |
| De raportat | | | | | | | -19.185.413,78 | -19.185.413,78 |

| 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 |
| 2080 | 402 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -975, 82 | -975, 82 |
| 2081 | 420 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1785 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 210, 00 | 210, 00 |
| 2082 | 422 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1785 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 172, 73 | 172, 73 |
| 2083 | 424 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1786 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 60, 00 | 60, 00 |
| 2084 | 426 / CABA | 22/06/2017 | CT nr. 1786 din 21/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 172, 73 | 172, 73 |
| 2085 | 539 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 207, 93 | 207, 93 |
| 2086 | 540 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 122, 40 | 122, 40 |
| 2087 | 541 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 477, 90 | 477, 90 |
| 2088 | 542 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 229, 27 | 229, 27 |
| 2089 | 543 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 40, 34 | 40, 34 |
| 2090 | 591 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 14 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.608, 30 | 4.608, 30 |
| 2091 | 660 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 6.259, 71 | 6.259, 71 |
| 2092 | 670 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 2224 din 22/06/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 50, 00 | 50, 00 |
| 2093 | 750 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 10 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 170, 52 | 170, 52 |
| 2094 | 789 / CABA | 22/06/2017 | rc nr. 1 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 16, 00 | 16, 00 |
| 2095 | 58 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1509 din 22/06/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12 | 1.387, 00 | 1.387, 00 |
| De raportat | | | | | | | -19.172.204,77 | -19.172.204,77 |

| 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 |
| 2096 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1510 din 22/06/17 | COTIZATIE P.N.L | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 400, 00 | 400, 00 |
| 2097 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 4681 din 19/06/17 | ANUNT - NV WOTAN | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 2.356, 20 | 2.356, 20 |
| 2098 | 268 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 15, 70 | 15, 70 |
| 2099 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1505 din 22/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4681 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 2.356, 20 | 2.356, 20 |
| 2100 | 313 / CABA | 22/06/2017 | CH-FV nr. 3824 din 22/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 501, 00 | 501, 00 |
| 2101 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 561, 90 | 561, 90 |
| 2102 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 72, 00 | 72, 00 |
| 2103 | 358 / VENI | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 302, 60 | 302, 60 |
| 2104 | 402 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 39, 00 | 39, 00 |
| 2105 | 539 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 207, 93 | 207, 93 |
| 2106 | 540 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 122, 40 | 122, 40 |
| 2107 | 541 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 477, 90 | 477, 90 |
| 2108 | 542 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 229, 27 | 229, 27 |
| 2109 | 543 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 40, 34 | 40, 34 |
| 2110 | 591 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 14 din 22/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 300, 00 | 300, 00 |
| 2111 | 660 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.259, 71 | 6.259, 71 |
| De raportat | | | | | | | -19.157.962,62 | -19.157.962,62 |

| 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 |
| 2112 | 750 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 10 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 170, 52 | 170, 52 |
| 2113 | 58 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1510 din 22/06/17 | COTIZATIE P.N.L | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12 | 400, 00 | 400, 00 |
| 2114 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1511 din 22/06/17 | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 126, 00 | 126, 00 |
| 2115 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 8352-8269 din 22/06/17 | GARANTIE ILUMINAT - ENOL GRUP | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 223, 92 | 223, 92 |
| 2116 | 268 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 15, 70 | 15, 70 |
| 2117 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1506 din 22/06/17 | ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8352-8269 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 223, 92 | 223, 92 |
| 2118 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 561, 90 | 561, 90 |
| 2119 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 270, 89 | 270, 89 |
| 2120 | 358 / VENI | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 330, 09 | 330, 09 |
| 2121 | 402 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 255, 00 | 255, 00 |
| 2122 | 539 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 0, 76 | 0, 76 |
| 2123 | 540 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 9, 07 | 9, 07 |
| 2124 | 541 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30 | 26, 51 | 26, 51 |
| 2125 | 542 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 4, 50 | 4, 50 |
| De raportat | | | | | | | -19.155.343,84 | -19.155.343,84 |

| 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 |
| 2126 | 543 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 0,79 | 0,79 |
| 2127 | 591 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 14 din 22/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 300,00 | 300,00 |
| 2128 | 660 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 129,67 | 129,67 |
| 2129 | 58 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1511 din 22/06/17 | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12 | 126,00 | 126,00 |
| 2130 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1512 din 22/06/17 | CARDURI RAIFFEISEN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 3.941,00 | 3.941,00 |
| 2131 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 8269-8352 din 22/06/17 | ILUMINAT - ENOL GRUP | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 2.440,79 | 2.440,79 |
| 2132 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1507 din 22/06/17 | ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8269-8352 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 2.440,79 | 2.440,79 |
| 2133 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.516,47 | 1.516,47 |
| 2134 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 2.175,20 | 2.175,20 |
| 2135 | 358 / VENI | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 330,09 | 330,09 |
| 2136 | 402 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 355,00 | 355,00 |
| 2137 | 539 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 0,76 | 0,76 |
| 2138 | 540 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 9,07 | 9,07 |
| 2139 | 541 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 26,51 | 26,51 |
| De raportat | | | | | | | -19.141.551,70 | -19.141.551,70 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2140 | 542 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 4, 50 | 4, 50 |
| 2141 | 543 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 0, 79 | 0, 79 |
| 2142 | 591 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 14 din 22/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 10, 00 | 10, 00 |
| 2143 | 660 / CABA | 22/06/2017 | RC nr. 13 din 22/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 129, 67 | 129, 67 |
| 2144 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1513 din 22/06/17 | CARD SAL FLOREA DANUT | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 331, 00 | 331, 00 |
| 2145 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 20886 din 22/06/17 | ANUNT - MONITORUL OFICIAL | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 194, 60 | 194, 60 |
| 2146 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1516 din 22/06/17 | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 20886 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 194, 60 | 194, 60 |
| 2147 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.516, 47 | 1.516, 47 |
| 2148 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 97, 50 | 97, 50 |
| 2149 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1514 din 22/06/17 | CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 381, 00 | 381, 00 |
| 2150 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 170306519843 din 22/06/17 | CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 279, 13 | 279, 13 |
| 2151 | 296 / CABA | 22/06/2017 | ORD nr. 971 din 22/06/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 017396 din 2017-06-21 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 292, 00 | 292, 00 |
| 2152 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 17, 00 | 17, 00 |
| 2153 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 90, 90 | 90, 90 |
| De reportat | | | | | | | -19.138.012,54 | -19.138.012,54 |

| 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 |
| 2154 | 59 / SALA | 22/06/2017 | OP nr. 1515 din 22/06/17 | CARD SAL NOROCEL MIRABELA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 381, 00 | 381, 00 |
| 2155 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 210 din 12/06/17 | PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 10.961, 53 | 10.961, 53 |
| 2156 | 296 / CABA | 22/06/2017 | ORD nr. 952 din 22/06/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 017387 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 566, 00 | 566, 00 |
| 2157 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 17, 00 | 17, 00 |
| 2158 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.573, 41 | 2.573, 41 |
| 2159 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 1776955 din 31/05/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 60, 30 | 60, 30 |
| 2160 | 296 / CABA | 22/06/2017 | ORD nr. 972 din 22/06/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 017395 din 2017-06-21 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 1.400, 00 | 1.400, 00 |
| 2161 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 182, 70 | 182, 70 |
| 2162 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 17, 00 | 17, 00 |
| 2163 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 1776897 din 31/05/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 3.994, 61 | 3.994, 61 |
| 2164 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1522 din 22/06/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 255. din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 13.581, 42 | 13.581, 42 |
| 2165 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 182, 70 | 182, 70 |
| 2166 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.441, 94 | 3.441, 94 |
| 2167 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 1776897. din 31/05/17 | APA CANAL - AQUACARAS SA | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 4.258, 73 | 4.258, 73 |
| De raportat | | | | | | | -19.096.394,20 | -19.096.394,20 |

| 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 |
| 2168 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1523 din 22/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403242 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 5.044,69 | 5.044,69 |
| 2169 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.339,60 | 2.339,60 |
| 2170 | 321 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 440,00 | 440,00 |
| 2171 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 3610 din 09/06/17 | CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR | 612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04 | 401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04 | 4.570,00 | 4.570,00 |
| 2172 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1524 din 22/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403241 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 5.115,86 | 5.115,86 |
| 2173 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.339,60 | 2.339,60 |
| 2174 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 392 din 06/06/17 | PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 300,00 | 300,00 |
| 2175 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1525 din 22/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 537155 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 8.594,64 | 8.594,64 |
| 2176 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 254,99 | 254,99 |
| 2177 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 30143973 din 07/06/17 | CONV TELEFONICE - RCS RDS | 626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08 | 1.803,31 | 1.803,31 |
| 2178 | 296 / CABA | 22/06/2017 | OP nr. 1526 din 22/06/17 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 31 din 2017-05-17 | 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 | 1.039,50 | 1.039,50 |
| 2179 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 254,99 | 254,99 |
| 2180 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 1528 din 31/05/17 | PREST SERVICII - SC ECOMED PRAXIS SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 429,59 | 429,59 |
| De raportat | | | | | | | -19.063.867,43 | -19.063.867,43 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2181 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 3.450,75 | 3.450,75 |
| 2182 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 180 din 12/06/17 | PREST SERVICII - SC ANTEPRIZA SEMENIC SRL | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 1.363,80 | 1.363,80 |
| 2183 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.450,75 | 3.450,75 |
| 2184 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 5577 din 08/06/17 | 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 | 2.570,60 | 2.570,60 |
| 2185 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 715,60 | 715,60 |
| 2186 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 5661007 din 31/05/17 | CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 69,35 | 69,35 |
| 2187 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 715,60 | 715,60 |
| 2188 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 5661007. din 31/05/17 | CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 115,57 | 115,57 |
| 2189 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2190 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 5661007- din 31/05/17 | COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 1.535,65 | 1.535,65 |
| 2191 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2192 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 5661007X din 31/05/17 | COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04 | 401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 2.366,16 | 2.366,16 |
| 2193 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 365,00 | 365,00 |
| 2194 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 133044 din 22/06/17 | NRCD | 302.07.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 111,40 | 111,40 |
| De reportat | | | | | | | -19.031.837,20 | -19.031.837,20 |

| 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 |
| 2195 | 318 / VENI | 22/06/2017 | DEB nr. 1 din 21/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 365, 00 | 365, 00 |
| 2196 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 976861 din 22/06/17 | NRCD | 302.07.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 946, 12 | 946, 12 |
| 2197 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 7011517 din 22/06/17 | NRCD | 302.07.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02 | 441, 82 | 441, 82 |
| 2198 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 0179 din 22/06/17 | PRESTARI SERVICII - 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 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2199 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 0180 din 22/06/17 | PRESTARI SERVICII - 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 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2200 | 180 / FACT | 22/06/2017 | FF nr. 110 din 22/06/17 | PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2201 | 60 / SALA | 23/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 1.679, 00 | 1.679, 00 |
| 2202 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 14779 din 22/06/17 | ANUNT - INDICATIV MEDIA | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 148, 51 | 148, 51 |
| 2203 | 280 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.713, 60 | 1.713, 60 |
| 2204 | 281 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 3.929, 27 | 3.929, 27 |
| 2205 | 295 / CONT | 23/06/2017 | NC nr. 295 din 23/06/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 645, 92 | 645, 92 |
| 2206 | 301 / CONT | 23/06/2017 | NC nr. 301 din 23/06/17 | RECUP CH TR LALESCU | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -36.411, 52 | -36.411, 52 |
| De reportat | | | | | | | -19.055.379,48 | -19.055.379,48 |

| 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 |
| 2207 | 308 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 1527 din 23/06/17 | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 14779 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 148, 51 | 148, 51 |
| 2208 | 314 / CABA | 23/06/2017 | CH-FV nr. 14500 din 23/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 317, 00 | 317, 00 |
| 2209 | 319 / CABA | 23/06/2017 | CEC nr. 34 din 23/06/17 | GOSP | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 3.000, 00 | 3.000, 00 |
| 2210 | 320 / CABA | 23/06/2017 | DPL nr. 314 din 23/06/17 | AVANS ACORDAT ALBAI NELU | 542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2211 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 2.826, 66 | 2.826, 66 |
| 2212 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 7.339, 34 | 7.339, 34 |
| 2213 | 359 / VENI | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 146, 40 | 146, 40 |
| 2214 | 373 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 121 din 23/06/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 36.411, 52 | 36.411, 52 |
| 2215 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 75, 00 | 75, 00 |
| 2216 | 428 / CABA | 23/06/2017 | CT nr. 1810 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2217 | 430 / CABA | 23/06/2017 | CT nr. 1810 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 349, 77 | 349, 77 |
| 2218 | 431 / CABA | 23/06/2017 | CT nr. 1819 din 23/06/17 | INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. 30 | 124, 20 | 124, 20 |
| 2219 | 544 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 172, 92 | 172, 92 |
| 2220 | 545 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 32, 00 | 32, 00 |
| 2221 | 546 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 897, 55 | 897, 55 |
| De raportat | | | | | | | -19.002.438,61 | -19.002.438,61 |

| 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 |
| 2222 | 547 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30 | 281,89 | 281,89 |
| 2223 | 548 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30 | 46,58 | 46,58 |
| 2224 | 556 / CONT | 23/06/2017 | NC nr. 556 din 23/06/17 | ASIST TH SEMAF | 628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.09 | 401.01.00.000001.0064.02.A.70.50.20.01.09 | 5.734,76 | 5.734,76 |
| 2225 | 592 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 15 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 310,00 | 310,00 |
| 2226 | 599 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 3977 din 23/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0098.000001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001.02.A.36.50 | 514,03 | 514,03 |
| 2227 | 621 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 2232 din 23/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30 | 733,60 | 733,60 |
| 2228 | 622 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 2232 din 23/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 145,46 | 145,46 |
| 2229 | 623 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 2232 din 23/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 584,93 | 584,93 |
| 2230 | 626 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 618 din 23/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 42,04 | 42,04 |
| 2231 | 661 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50 | 4.957,98 | 4.957,98 |
| 2232 | 735 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 10 din 23/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 461.01.01.000001.02.A.02.06 | 1.896,00 | 1.896,00 |
| 2233 | 752 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 11 din 23/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0028.000001.02.A.36.50 | 228,00 | 228,00 |
| 2234 | 753 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 11 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 30,00 | 30,00 |
| 2235 | 60 / SALA | 23/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.12 | 581.01.01.000001.02.A | 1.679,00 | 1.679,00 |
| De reportat | | | | | | | -18.985.254,34 | -18.985.254,34 |

| 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 |
| 2236 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 3915616 din 12/06/17 | ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 145,64 | 145,64 |
| 2237 | 280 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.713,60 | 1.713,60 |
| 2238 | 281 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 51,80 | 51,80 |
| 2239 | 295 / CONT | 23/06/2017 | NC nr. 295 din 23/06/17 | GOSP CH JUD HARMAGEAN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2240 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 915 din 23/06/17 | SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 2893414 din 2017-06-16 | 401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03 | 770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03 | 50,00 | 50,00 |
| 2241 | 314 / CABA | 23/06/2017 | CH-FV nr. 14500 din 23/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 1.043,00 | 1.043,00 |
| 2242 | 319 / CABA | 23/06/2017 | CEC nr. 34 din 23/06/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2243 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.826,66 | 2.826,66 |
| 2244 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.479,75 | 1.479,75 |
| 2245 | 359 / VENI | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 27,82 | 27,82 |
| 2246 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | -713,33 | -713,33 |
| 2247 | 428 / CABA | 23/06/2017 | CT nr. 1810 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 600,00 | 600,00 |
| 2248 | 430 / CABA | 23/06/2017 | CT nr. 1810 din 22/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 349,77 | 349,77 |
| 2249 | 544 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 173,77 | 173,77 |
| 2250 | 546 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 897,55 | 897,55 |
| De raportat | | | | | | | -18.972.258,31 | -18.972.258,31 |

| 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 |
| 2251 | 547 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 281, 89 | 281, 89 |
| 2252 | 548 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 47, 51 | 47, 51 |
| 2253 | 592 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 15 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 310, 00 | 310, 00 |
| 2254 | 599 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 3977 din 23/06/17 | INCASARE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50 | 514, 03 | 514, 03 |
| 2255 | 621 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 2232 din 23/06/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05. 30 | 31, 79 | 31, 79 |
| 2256 | 661 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.973, 56 | 2.973, 56 |
| 2257 | 752 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 11 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 136, 62 | 136, 62 |
| 2258 | 753 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 11 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 2259 | 60 / SALA | 23/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Platit rest de plata cu numerar | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12 | 1.679, 00 | 1.679, 00 |
| 2260 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 8325. din 23/06/17 | ILUMINAT - ENOL GRUP | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 75.799, 57 | 75.799, 57 |
| 2261 | 280 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 5, 61 | 5, 61 |
| 2262 | 295 / CONT | 23/06/2017 | NC nr. 295 din 23/06/17 | TIMBRE FRENTI | 532.01.00.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2263 | 308 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 1529 din 23/06/17 | CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3915616 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 145, 64 | 145, 64 |
| 2264 | 314 / CABA | 23/06/2017 | CH-FV nr. 14500 din 23/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.043, 00 | 1.043, 00 |
| 2265 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 713, 33 | 713, 33 |
| De raportat | | | | | | | -18.887.546,76 | -18.887.546,76 |

| 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 |
| 2266 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 42, 63 | 42, 63 |
| 2267 | 359 / VENI | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 174, 22 | 174, 22 |
| 2268 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 713, 33 | 713, 33 |
| 2269 | 544 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 173, 77 | 173, 77 |
| 2270 | 546 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 897, 55 | 897, 55 |
| 2271 | 547 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 281, 89 | 281, 89 |
| 2272 | 548 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 47, 51 | 47, 51 |
| 2273 | 592 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 15 din 23/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 300, 00 | 300, 00 |
| 2274 | 621 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 2232 din 23/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 31, 79 | 31, 79 |
| 2275 | 661 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.973, 56 | 2.973, 56 |
| 2276 | 752 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 11 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 136, 62 | 136, 62 |
| 2277 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 48 din 13/06/17 | SERV EVALUARE - EGON EVALUARI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2278 | 280 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5, 61 | 5, 61 |
| 2279 | 295 / CONT | 23/06/2017 | NC nr. 295 din 23/06/17 | PROT PLESCA | 623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02 | 72, 50 | 72, 50 |
| 2280 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 960 din 23/06/17 | MP LORVAL - achitat factura seria nr 017389 MATERIALE din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 540, 00 | 540, 00 |
| 2281 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 713, 33 | 713, 33 |
| De raportat | | | | | | | -18.879.842,45 | -18.879.842,45 |

| 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 |
| 2282 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001.02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07.03 | 1.838, 60 | 1.838, 60 |
| 2283 | 359 / VENI | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 302, 60 | 302, 60 |
| 2284 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001.02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07.03 | -978, 84 | -978, 84 |
| 2285 | 544 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 461.01.02.0054.000001.02.A.07.50 | 0, 85 | 0, 85 |
| 2286 | 548 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30 | 0, 93 | 0, 93 |
| 2287 | 592 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 15 din 23/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001.02.A.02.05 | 751.01.00.000001.02.A.36.50 | 300, 00 | 300, 00 |
| 2288 | 661 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 461.01.01.000001.02.A.02.01 | 294, 00 | 294, 00 |
| 2289 | 752 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 11 din 23/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 461.01.02.0028.000001.02.A.36.50 | 23, 68 | 23, 68 |
| 2290 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 8325 din 23/06/17 | GARANTIE ILUMINAT - ENOL GRUP | 610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03 | 401.01.00.000001.0062.02.A.70.06.20.01.03 | 6.954, 09 | 6.954, 09 |
| 2291 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 795 din 23/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10323.MATERIALE din 2017-06-12 | 401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 1.067, 43 | 1.067, 43 |
| 2292 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.07.02.02 | 72, 00 | 72, 00 |
| 2293 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07.50 | 113, 00 | 113, 00 |
| 2294 | 359 / VENI | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 581.01.01.000001.02.A | 302, 60 | 302, 60 |
| 2295 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001.02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12.07 | 136, 15 | 136, 15 |
| 2296 | 544 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.000001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001.02.A.07.50 | 0, 85 | 0, 85 |
| De reportat | | | | | | | -18.869.414,51 | -18.869.414,51 |

| 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 |
| 2297 | 548 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 0,93 | 0,93 |
| 2298 | 592 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 15 din 23/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 620,00 | 620,00 |
| 2299 | 661 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 14 din 23/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 294,00 | 294,00 |
| 2300 | 752 / CABA | 23/06/2017 | RC nr. 11 din 23/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 23,68 | 23,68 |
| 2301 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 51041108 din 02/06/17 | PREST SERVICII - LA FANTANA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 726,19 | 726,19 |
| 2302 | 308 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 1533 din 23/06/17 | ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8325. din 2017-06-23 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 75.799,57 | 75.799,57 |
| 2303 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 72,00 | 72,00 |
| 2304 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.806,60 | 1.806,60 |
| 2305 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 126,99 | 126,99 |
| 2306 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 31888 din 30/05/17 | PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 52,00 | 52,00 |
| 2307 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 763 din 23/06/17 | BLUE GENE - achitat factura seria nr 0055 din 2017-06-02 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 904,40 | 904,40 |
| 2308 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 270,89 | 270,89 |
| 2309 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.670,00 | 3.670,00 |
| 2310 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 405,00 | 405,00 |
| De raportat | | | | | | | -18.784.642,26 | -18.784.642,26 |

| 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 |
| 2311 | 181 / FACT | 23/06/2017 | FF nr. 10520044595 din 23/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 747,39 | 747,39 |
| 2312 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 764 din 23/06/17 | BLUE GENE - achitat factura seria nr 0057 din 2017-06-02 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 904,40 | 904,40 |
| 2313 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 270,89 | 270,89 |
| 2314 | 323 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 228,00 | 228,00 |
| 2315 | 403 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 2.575,27 | 2.575,27 |
| 2316 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 765 din 23/06/17 | BLUE GENE - achitat factura seria nr 0059 din 2017-06-02 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 904,40 | 904,40 |
| 2317 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 2.175,20 | 2.175,20 |
| 2318 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 996 din 23/06/17 | TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 170306519843 din 2017-06-22 | 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 | 279,13 | 279,13 |
| 2319 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.175,20 | 2.175,20 |
| 2320 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 892 din 23/06/17 | CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 7987 din 2017-06-15 | 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 | 3.320,50 | 3.320,50 |
| 2321 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 97,50 | 97,50 |
| 2322 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 782 din 23/06/17 | ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 05309 din 2017-06-08 | 401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.904,00 | 1.904,00 |
| 2323 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 97,50 | 97,50 |
| De reportat | | | | | | | -18.768.962,88 | -18.768.962,88 |

| 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 |
| 2324 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 956 din 23/06/17 | ALAN CONCEPT SRL-D - achitat factura seria nr 0078 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0191.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 2.811, 38 | 2.811, 38 |
| 2325 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Impozit pe spectacole | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.15.01 | 90, 90 | 90, 90 |
| 2326 | 308 / CABA | 23/06/2017 | ORD nr. 957 din 23/06/17 | CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3742 din 2017-06-20 | 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 | 627, 62 | 627, 62 |
| 2327 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Impozit pe spectacole | 521.01.00.000001 .02.A.15.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 90, 90 | 90, 90 |
| 2328 | 308 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 1542 din 23/06/17 | TOPO PLAN SERV - achitat factura seria TPS nr 228 din 2017-05-19 | 401.01.00.000001 .0182.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 6.000, 00 | 6.000, 00 |
| 2329 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.573, 41 | 2.573, 41 |
| 2330 | 308 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 1543 din 23/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403273 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 20.605, 05 | 20.605, 05 |
| 2331 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.573, 41 | 2.573, 41 |
| 2332 | 308 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 1544 din 23/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 537156 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 7.658, 42 | 7.658, 42 |
| 2333 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 17, 00 | 17, 00 |
| 2334 | 308 / CABA | 23/06/2017 | OP nr. 1545 din 23/06/17 | ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8325 din 2017-06-23 | 401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 6.954, 09 | 6.954, 09 |
| 2335 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 17, 00 | 17, 00 |
| 2336 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 3.441, 94 | 3.441, 94 |
| 2337 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.441, 94 | 3.441, 94 |
| De raportat | | | | | | | -18.712.059,82 | -18.712.059,82 |

| 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 |
| 2338 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 440, 00 | 440, 00 |
| 2339 | 322 / VENI | 23/06/2017 | DEB nr. 1 din 22/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 440, 00 | 440, 00 |
| 2340 | 182 / FACT | 26/06/2017 | FF nr. 00 din 26/06/17 | PARTICIPARE ASOCIAT CF HCL - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30 | 60.000, 00 | 60.000, 00 |
| 2341 | 282 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 3.929, 27 | 3.929, 27 |
| 2342 | 283 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.695, 00 | 1.695, 00 |
| 2343 | 307 / CONT | 26/06/2017 | NC nr. 307 din 26/06/17 | GAR LICIT DECO | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.020 | 19.000, 00 | 19.000, 00 |
| 2344 | 309 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 1546 din 26/06/17 | ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 00 din 2017-06-26 | 401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 60.000, 00 | 60.000, 00 |
| 2345 | 321 / CABA | 26/06/2017 | CH-FV nr. 15079 din 26/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2346 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 7.339, 34 | 7.339, 34 |
| 2347 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 5.313, 52 | 5.313, 52 |
| 2348 | 360 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 107, 88 | 107, 88 |
| 2349 | 389 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 8 din 26/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 536, 92 | 536, 92 |
| 2350 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 19.915, 80 | 19.915, 80 |
| 2351 | 432 / CABA | 26/06/2017 | CT nr. 1819 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 124, 20 | 124, 20 |
| 2352 | 433 / CABA | 26/06/2017 | CT nr. 1826 din 26/06/17 | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0032.0 00001.02.A.30.05. 30 | 150, 00 | 150, 00 |
| De raportat | | | | | | | -18.532.567,89 | -18.532.567,89 |

| 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 |
| 2353 | 436 / CABA | 26/06/2017 | CT nr. 1826 din 26/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 38, 76 | 38, 76 |
| 2354 | 438 / CABA | 26/06/2017 | CT nr. 1830 din 26/06/17 | INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. 30 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2355 | 550 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.832, 17 | 3.832, 17 |
| 2356 | 551 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 6.551, 41 | 6.551, 41 |
| 2357 | 552 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30 | 4.795, 67 | 4.795, 67 |
| 2358 | 553 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 559, 38 | 559, 38 |
| 2359 | 554 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 120, 00 | 120, 00 |
| 2360 | 555 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 711, 54 | 711, 54 |
| 2361 | 593 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 16 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 920, 00 | 920, 00 |
| 2362 | 624 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 2241 din 26/06/17 | INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.210, 00 | 2.210, 00 |
| 2363 | 625 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 42 din 26/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 739, 93 | 739, 93 |
| 2364 | 637 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.022, 13 | 3.022, 13 |
| 2365 | 644 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 120, 00 | 120, 00 |
| 2366 | 662 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 12.964, 79 | 12.964, 79 |
| De reportat | | | | | | | -18.495.882,11 | -18.495.882,11 |

| 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 |
| 2367 | 736 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 11 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.896, 00 | 1.896, 00 |
| 2368 | 754 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 12 din 26/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 124, 20 | 124, 20 |
| 2369 | 755 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 12 din 26/06/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2370 | 791 / CABA | 26/06/2017 | FF nr. 1 din 26/06/17 | 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 | 5.035, 05 | 5.035, 05 |
| 2371 | 182 / FACT | 26/06/2017 | FF nr. 04459046 din 08/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03 | 18.870, 76 | 18.870, 76 |
| 2372 | 282 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.929, 27 | 3.929, 27 |
| 2373 | 283 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 32, 00 | 32, 00 |
| 2374 | 307 / CONT | 26/06/2017 | NC nr. 307 din 26/06/17 | CASA JUD PENSII | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2375 | 309 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 1547 din 26/06/17 | RCS RDS - achitat factura seria nr 30143973 din 2017-06-07 | 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 | 1.803, 31 | 1.803, 31 |
| 2376 | 321 / CABA | 26/06/2017 | CH-FV nr. 15079 din 26/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 317, 00 | 317, 00 |
| 2377 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 7.339, 34 | 7.339, 34 |
| 2378 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 46.152, 00 | 46.152, 00 |
| 2379 | 360 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 20, 50 | 20, 50 |
| 2380 | 389 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 8 din 26/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 102, 02 | 102, 02 |
| 2381 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 796, 00 | 796, 00 |
| 2382 | 432 / CABA | 26/06/2017 | CT nr. 1819 din 23/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 124, 20 | 124, 20 |
| De raportat | | | | | | | -18.409.280,46 | -18.409.280,46 |

| 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 |
| 2383 | 550 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.832, 17 | 3.832, 17 |
| 2384 | 551 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 6.575, 26 | 6.575, 26 |
| 2385 | 552 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 4.795, 67 | 4.795, 67 |
| 2386 | 553 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 568, 71 | 568, 71 |
| 2387 | 554 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 120, 00 | 120, 00 |
| 2388 | 555 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 721, 07 | 721, 07 |
| 2389 | 593 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 16 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 920, 00 | 920, 00 |
| 2390 | 637 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.022, 13 | 3.022, 13 |
| 2391 | 644 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 32, 00 | 32, 00 |
| 2392 | 662 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 5.251, 98 | 5.251, 98 |
| 2393 | 736 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 11 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.896, 00 | 1.896, 00 |
| 2394 | 754 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 12 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 251, 68 | 251, 68 |
| 2395 | 182 / FACT | 26/06/2017 | FF nr. 04459046. din 08/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 59.205, 41 | 59.205, 41 |
| 2396 | 282 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 51, 80 | 51, 80 |
| 2397 | 309 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 1548 din 26/06/17 | EON - achitat factura seria ms eon nr 403269 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 18.698, 69 | 18.698, 69 |
| 2398 | 321 / CABA | 26/06/2017 | CH-FV nr. 15079 din 26/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 317, 00 | 317, 00 |
| De raportat | | | | | | | -18.303.020,89 | -18.303.020,89 |

| 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 |
| 2399 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.479, 75 | 1.479, 75 |
| 2400 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 584, 52 | 584, 52 |
| 2401 | 360 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 128, 38 | 128, 38 |
| 2402 | 389 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 8 din 26/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50 | 638, 94 | 638, 94 |
| 2403 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -827, 37 | -827, 37 |
| 2404 | 550 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.832, 17 | 3.832, 17 |
| 2405 | 551 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.575, 26 | 6.575, 26 |
| 2406 | 552 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.795, 67 | 4.795, 67 |
| 2407 | 553 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 568, 71 | 568, 71 |
| 2408 | 555 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 721, 07 | 721, 07 |
| 2409 | 593 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 16 din 26/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 1.950, 00 | 1.950, 00 |
| 2410 | 637 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.022, 13 | 3.022, 13 |
| 2411 | 644 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 32, 00 | 32, 00 |
| 2412 | 662 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.251, 98 | 5.251, 98 |
| 2413 | 736 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 11 din 26/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 4.988, 00 | 4.988, 00 |
| 2414 | 754 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 12 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 251, 68 | 251, 68 |
| 2415 | 182 / FACT | 26/06/2017 | FF nr. 4281 din 26/06/17 | ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN | 603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11 | 2.520, 00 | 2.520, 00 |
| De raportat | | | | | | | -18.266.508,00 | -18.266.508,00 |

| 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 |
| 2416 | 282 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 51, 80 | 51, 80 |
| 2417 | 309 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 1549 din 26/06/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1776955 din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 60, 30 | 60, 30 |
| 2418 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.479, 75 | 1.479, 75 |
| 2419 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 88, 95 | 88, 95 |
| 2420 | 360 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 174, 22 | 174, 22 |
| 2421 | 389 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 8 din 26/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 90, 00 | 90, 00 |
| 2422 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 13, 33 | 13, 33 |
| 2423 | 551 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 23, 85 | 23, 85 |
| 2424 | 553 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 9, 33 | 9, 33 |
| 2425 | 555 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 9, 53 | 9, 53 |
| 2426 | 593 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 16 din 26/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.950, 00 | 1.950, 00 |
| 2427 | 662 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 358, 95 | 358, 95 |
| 2428 | 182 / FACT | 26/06/2017 | FF nr. 244 din 23/06/17 | PREST SERVICII - SC 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 | 400, 00 | 400, 00 |
| 2429 | 309 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 1550 din 26/06/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ CS nr 1776897 din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04 | 3.994, 61 | 3.994, 61 |
| 2430 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 42, 63 | 42, 63 |
| De reportat | | | | | | | -18.257.760,75 | -18.257.760,75 |

| 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 |
| 2431 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 3.145, 80 | 3.145, 80 |
| 2432 | 360 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 174, 22 | 174, 22 |
| 2433 | 389 / VENI | 26/06/2017 | RC nr. 8 din 26/06/17 | INCASARE CLIENTI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50 | 90, 00 | 90, 00 |
| 2434 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 31.000, 00 | 31.000, 00 |
| 2435 | 551 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 23, 85 | 23, 85 |
| 2436 | 553 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 9, 33 | 9, 33 |
| 2437 | 555 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 9, 53 | 9, 53 |
| 2438 | 593 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 16 din 26/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 250, 00 | 250, 00 |
| 2439 | 662 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 358, 95 | 358, 95 |
| 2440 | 182 / FACT | 26/06/2017 | FF nr. 506065462 din 20/06/17 | PREST SERVICII - DEL GAZ GRID SA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 85, 64 | 85, 64 |
| 2441 | 309 / CABA | 26/06/2017 | OP nr. 1551 din 26/06/17 | AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ CS nr 1776897. din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04 | 4.258, 73 | 4.258, 73 |
| 2442 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 42, 63 | 42, 63 |
| 2443 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 215, 00 | 215, 00 |
| 2444 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 8, 63 | 8, 63 |
| 2445 | 662 / CABA | 26/06/2017 | RC nr. 15 din 26/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 106, 29 | 106, 29 |
| De reportat | | | | | | | -18.217.982,15 | -18.217.982,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2446 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.838, 60 | 1.838, 60 |
| 2447 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 70, 96 | 70, 96 |
| 2448 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 21.124, 51 | 21.124, 51 |
| 2449 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.838, 60 | 1.838, 60 |
| 2450 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 4.690, 05 | 4.690, 05 |
| 2451 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | -2.410, 27 | -2.410, 27 |
| 2452 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 113, 00 | 113, 00 |
| 2453 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 128, 55 | 128, 55 |
| 2454 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 2.639, 00 | 2.639, 00 |
| 2455 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 113, 00 | 113, 00 |
| 2456 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 8.830, 00 | 8.830, 00 |
| 2457 | 404 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 27.361, 33 | 27.361, 33 |
| 2458 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 1.806, 60 | 1.806, 60 |
| 2459 | 328 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 333, 00 | 333, 00 |
| 2460 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.806, 60 | 1.806, 60 |
| De raportat | | | | | | | -18.147.698,62 | -18.147.698,62 |

| 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 |
| 2461 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 3.670, 00 | 3.670, 00 |
| 2462 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.670, 00 | 3.670, 00 |
| 2463 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 228, 00 | 228, 00 |
| 2464 | 324 / VENI | 26/06/2017 | DEB nr. 1 din 23/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 228, 00 | 228, 00 |
| 2465 | 184 / FACT | 27/06/2017 | FF nr. 468 din 26/06/17 | PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 61.714, 11 | 61.714, 11 |
| 2466 | 284 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.695, 00 | 1.695, 00 |
| 2467 | 295 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.133, 60 | 1.133, 60 |
| 2468 | 302 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 302 din 27/06/17 | RECUP CH ICO FACILITY F16655 | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -20.000, 00 | -20.000, 00 |
| 2469 | 304 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 304 din 27/06/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 2.969, 42 | 2.969, 42 |
| 2470 | 308 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 308 din 27/06/17 | GAR LICIT GAMIATRICOS | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.051 | 19.000, 00 | 19.000, 00 |
| 2471 | 310 / GEST | 27/06/2017 | BC nr. 58 din 27/06/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 5.556, 11 | 5.556, 11 |
| 2472 | 315 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1552 din 27/06/17 | RATA BCR | 162.02.00.000001 .02.A.004 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05 | 40.573, 60 | 40.573, 60 |
| 2473 | 316 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1552 din 27/06/17 | ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 31888 din 2017-05-30 | 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 | 52, 00 | 52, 00 |
| De raportat | | | | | | | -18.027.208,78 | -18.027.208,78 |

| 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 |
| 2474 | 325 / CABA | 27/06/2017 | DEC nr. X din 27/06/17 | DECONT DIN AVANS ALBAI NELU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2475 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 5.313, 52 | 5.313, 52 |
| 2476 | 330 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 452 din 27/06/17 | ACHITAT TAXA AUTO 40 PF MAI 2017 | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 182, 00 | 182, 00 |
| 2477 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 3.162, 83 | 3.162, 83 |
| 2478 | 331 / CABA | 27/06/2017 | CH-FV nr. 15664 din 27/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 404, 00 | 404, 00 |
| 2479 | 332 / CABA | 27/06/2017 | DEC nr. X din 27/06/17 | DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2480 | 333 / CABA | 27/06/2017 | CEC nr. 35 din 27/06/17 | ZILELE RESITEI | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 2481 | 361 / VENI | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 107, 88 | 107, 88 |
| 2482 | 390 / VENI | 27/06/2017 | RC nr. 9 din 27/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 728, 94 | 728, 94 |
| 2483 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 71, 10 | 71, 10 |
| 2484 | 406 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii | 521.01.00.000001 .02.A.33.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 2485 | 434 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1826 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 150, 00 | 150, 00 |
| 2486 | 437 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1826 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 38, 76 | 38, 76 |
| 2487 | 439 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1830 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2488 | 440 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1833 din 27/06/17 | INCASARE CLIENTI SALI DE SPORT | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0031.0 00001.02.A.30.05. 30 | 150, 00 | 150, 00 |
| 2489 | 442 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | INCASARE TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0035.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.209, 80 | 2.209, 80 |
| De raportat | | | | | | | -17.993.489,95 | -17.993.489,95 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2490 | 447 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 163, 66 | 163, 66 |
| 2491 | 556 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30 | 161, 00 | 161, 00 |
| 2492 | 557 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 4.434, 90 | 4.434, 90 |
| 2493 | 558 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.320, 51 | 1.320, 51 |
| 2494 | 559 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.100, 67 | 3.100, 67 |
| 2495 | 560 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 2.260, 02 | 2.260, 02 |
| 2496 | 561 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30 | 100, 16 | 100, 16 |
| 2497 | 562 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 310, 48 | 310, 48 |
| 2498 | 594 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 17 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 2.200, 00 | 2.200, 00 |
| 2499 | 600 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1565 din 27/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 21.153, 25 | 21.153, 25 |
| 2500 | 627 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 900 din 27/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.562, 87 | 1.562, 87 |
| 2501 | 628 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 278 din 27/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 72, 28 | 72, 28 |
| 2502 | 663 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 4.633, 80 | 4.633, 80 |
| 2503 | 737 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 12 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.988, 00 | 4.988, 00 |
| De reportat | | | | | | | -17.947.028,35 | -17.947.028,35 |

| 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 |
| 2504 | 756 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 14 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 124, 20 | 124, 20 |
| 2505 | 762 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 14 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2506 | 184 / FACT | 27/06/2017 | FF nr. 469 din 26/06/17 | PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 26.282, 08 | 26.282, 08 |
| 2507 | 284 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.695, 00 | 1.695, 00 |
| 2508 | 295 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 86, 05 | 86, 05 |
| 2509 | 304 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 304 din 27/06/17 | GOSP TX CHIS | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 18, 00 | 18, 00 |
| 2510 | 308 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 308 din 27/06/17 | TX CAU | 552.00.00.000001 .02.A | 482.00.00.000001 .02.A | 1.438, 87 | 1.438, 87 |
| 2511 | 310 / GEST | 27/06/2017 | BC nr. 59 din 27/06/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 2.409, 75 | 2.409, 75 |
| 2512 | 316 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1553 din 27/06/17 | SC ECOMED PRAXIS SRL - achitat factura seria nr 1528 din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0194.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 429, 59 | 429, 59 |
| 2513 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.313, 52 | 5.313, 52 |
| 2514 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 1.276, 00 | 1.276, 00 |
| 2515 | 330 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 452 din 27/06/17 | ACHITAT TAXA AUTO 60 PF MAI 2017 | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 273, 00 | 273, 00 |
| 2516 | 331 / CABA | 27/06/2017 | CH-FV nr. 15664 din 27/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2517 | 333 / CABA | 27/06/2017 | CEC nr. 35 din 27/06/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 2518 | 361 / VENI | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 20, 50 | 20, 50 |
| De raportat | | | | | | | -17.897.131,79 | -17.897.131,79 |

| 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 |
| 2519 | 390 / VENI | 27/06/2017 | RC nr. 9 din 27/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 728, 94 | 728, 94 |
| 2520 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 3, 05 | 3, 05 |
| 2521 | 434 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1826 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 150, 00 | 150, 00 |
| 2522 | 437 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1826 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 38, 76 | 38, 76 |
| 2523 | 439 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1830 din 26/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 100, 00 | 100, 00 |
| 2524 | 442 / CABA | 27/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0035.0 00001.02.A.30.05. 30 | 44, 20 | 44, 20 |
| 2525 | 556 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 161, 00 | 161, 00 |
| 2526 | 557 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 4.439, 90 | 4.439, 90 |
| 2527 | 558 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.320, 51 | 1.320, 51 |
| 2528 | 559 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.100, 67 | 3.100, 67 |
| 2529 | 560 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.275, 51 | 2.275, 51 |
| 2530 | 561 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 101, 66 | 101, 66 |
| 2531 | 562 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 325, 58 | 325, 58 |
| 2532 | 594 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 17 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.200, 00 | 2.200, 00 |
| 2533 | 600 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1565 din 27/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 4.019, 10 | 4.019, 10 |
| 2534 | 663 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 13.430, 03 | 13.430, 03 |
| 2535 | 737 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 12 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.988, 00 | 4.988, 00 |
| De reportat | | | | | | | -17.859.704,88 | -17.859.704,88 |

| 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 |
| 2536 | 756 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 14 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 124, 20 | 124, 20 |
| 2537 | 762 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 14 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 00 | 30, 00 |
| 2538 | 184 / FACT | 27/06/2017 | FF nr. 10331 Materiale din 27/06/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 5.556, 11 | 5.556, 11 |
| 2539 | 284 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 32, 00 | 32, 00 |
| 2540 | 304 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 304 din 27/06/17 | GOSP TX PURDELEA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 130, 00 | 130, 00 |
| 2541 | 308 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 308 din 27/06/17 | GAR LICIT DERATOINVEST | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.052 | 19.000, 00 | 19.000, 00 |
| 2542 | 310 / GEST | 27/06/2017 | BC nr. 57 din 27/06/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 3.772, 30 | 3.772, 30 |
| 2543 | 316 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1554 din 27/06/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 255 din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 13.953, 56 | 13.953, 56 |
| 2544 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 46.152, 00 | 46.152, 00 |
| 2545 | 330 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 452 din 27/06/17 | ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ MAI 2017 | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 6.090, 70 | 6.090, 70 |
| 2546 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 1.161, 04 | 1.161, 04 |
| 2547 | 331 / CABA | 27/06/2017 | CH-FV nr. 15664 din 27/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 500, 00 | 500, 00 |
| 2548 | 361 / VENI | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 128, 38 | 128, 38 |
| 2549 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 348, 00 | 348, 00 |
| 2550 | 556 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 161, 00 | 161, 00 |
| 2551 | 557 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.439, 90 | 4.439, 90 |
| De raportat | | | | | | | -17.758.125,69 | -17.758.125,69 |

| 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 |
| 2552 | 558 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.320, 51 | 1.320, 51 |
| 2553 | 559 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.100, 67 | 3.100, 67 |
| 2554 | 560 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.275, 51 | 2.275, 51 |
| 2555 | 561 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 101, 66 | 101, 66 |
| 2556 | 562 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 325, 58 | 325, 58 |
| 2557 | 594 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 17 din 27/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2558 | 600 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1565 din 27/06/17 | INCASARE CLIENTI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50 | 25.172, 35 | 25.172, 35 |
| 2559 | 663 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 13.430, 03 | 13.430, 03 |
| 2560 | 184 / FACT | 27/06/2017 | FF nr. 10331.Materiale din 27/06/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 2.409, 75 | 2.409, 75 |
| 2561 | 284 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 32, 00 | 32, 00 |
| 2562 | 304 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 304 din 27/06/17 | GOSP AB VOLOSCIUC | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 2563 | 316 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1555 din 27/06/17 | EON - achitat factura seria MS EON nr 9417001 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 27.803, 37 | 27.803, 37 |
| 2564 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 46.152, 00 | 46.152, 00 |
| 2565 | 330 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 452 din 27/06/17 | ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ MAI 2017 | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 9.136, 05 | 9.136, 05 |
| 2566 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 35, 00 | 35, 00 |
| 2567 | 361 / VENI | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 128, 38 | 128, 38 |
| De raportat | | | | | | | -17.626.042,83 | -17.626.042,83 |

| 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 |
| 2568 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -1.404, 61 | -1.404, 61 |
| 2569 | 557 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30 | 5, 00 | 5, 00 |
| 2570 | 560 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30 | 15, 49 | 15, 49 |
| 2571 | 561 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1, 50 | 1, 50 |
| 2572 | 562 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 15, 10 | 15, 10 |
| 2573 | 594 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 17 din 27/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2574 | 663 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 277, 46 | 277, 46 |
| 2575 | 184 / FACT | 27/06/2017 | FF nr. 10330 Materiale din 27/06/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 3.772, 30 | 3.772, 30 |
| 2576 | 304 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 304 din 27/06/17 | CH DPL MALITA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 21, 19 | 21, 19 |
| 2577 | 316 / CABA | 27/06/2017 | OP nr. 1556 din 27/06/17 | DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506065462 din 2017-06-20 | 401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 85, 64 | 85, 64 |
| 2578 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 584, 52 | 584, 52 |
| 2579 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 10, 48 | 10, 48 |
| 2580 | 361 / VENI | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 128, 38 | 128, 38 |
| 2581 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 22.000, 00 | 22.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | -17.599.930,38 | -17.599.930,38 |

| 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 |
| 2582 | 557 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 5, 00 | 5, 00 |
| 2583 | 560 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 15, 49 | 15, 49 |
| 2584 | 561 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 1, 50 | 1, 50 |
| 2585 | 562 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 15, 10 | 15, 10 |
| 2586 | 594 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 17 din 27/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 1.450, 00 | 1.450, 00 |
| 2587 | 663 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 277, 46 | 277, 46 |
| 2588 | 304 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 304 din 27/06/17 | GOSP PLESCA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 140, 50 | 140, 50 |
| 2589 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 584, 52 | 584, 52 |
| 2590 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 1.132, 00 | 1.132, 00 |
| 2591 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 338, 78 | 338, 78 |
| 2592 | 663 / CABA | 27/06/2017 | RC nr. 16 din 27/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 0, 99 | 0, 99 |
| 2593 | 304 / CONT | 27/06/2017 | NC nr. 304 din 27/06/17 | TIMBRE PAUN | 532.01.00.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08 | 500, 00 | 500, 00 |
| 2594 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 88, 95 | 88, 95 |
| 2595 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 146, 67 | 146, 67 |
| 2596 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.575, 00 | 1.575, 00 |
| De reportat | | | | | | | -17.593.658,42 | -17.593.658,42 |

| 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 |
| 2597 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 88, 95 | 88, 95 |
| 2598 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | 129, 92 | 129, 92 |
| 2599 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 330, 96 | 330, 96 |
| 2600 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 3.145, 80 | 3.145, 80 |
| 2601 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.368, 04 | 2.368, 04 |
| 2602 | 405 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 4.276, 00 | 4.276, 00 |
| 2603 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.145, 80 | 3.145, 80 |
| 2604 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 365, 40 | 365, 40 |
| 2605 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 215, 00 | 215, 00 |
| 2606 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 4.779, 00 | 4.779, 00 |
| 2607 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 215, 00 | 215, 00 |
| 2608 | 330 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 291, 00 | 291, 00 |
| 2609 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 70, 96 | 70, 96 |
| 2610 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 70, 96 | 70, 96 |
| 2611 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 4.690, 05 | 4.690, 05 |
| 2612 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.690, 05 | 4.690, 05 |
| De raportat | | | | | | | -17.564.785,53 | -17.564.785,53 |

| 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 |
| 2613 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 128, 55 | 128, 55 |
| 2614 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 128, 55 | 128, 55 |
| 2615 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 8.830, 00 | 8.830, 00 |
| 2616 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 8.830, 00 | 8.830, 00 |
| 2617 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 333, 00 | 333, 00 |
| 2618 | 329 / VENI | 27/06/2017 | DEB nr. 1 din 26/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 333, 00 | 333, 00 |
| 2619 | 183 / FACT | 28/06/2017 | FF nr. 9360040944 din 28/06/17 | NRCD | 532.04.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05 | 12.437, 50 | 12.437, 50 |
| 2620 | 293 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 293 din 28/06/17 | TRSF PREST TEO MILEA CANADA | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 2621 | 296 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.133, 60 | 1.133, 60 |
| 2622 | 297 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 669, 20 | 669, 20 |
| 2623 | 300 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 300 din 28/06/17 | STORNO F 9742 NECONF | 117.00.00.000001 .02.A.03 | 401.01.00.000001 .0142.02.A.51.01. 03.20.30.30 | -648, 22 | -648, 22 |
| 2624 | 305 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 305 din 28/06/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 367, 94 | 367, 94 |
| 2625 | 310 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 310 din 28/06/17 | REGL IMP PJ | 552.00.00.000001 .02.A | 462.01.09.000001 .02.A.01.01.003 | 170, 00 | 170, 00 |
| 2626 | 317 / CABA | 28/06/2017 | ORD nr. 1027 din 28/06/17 | PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0179 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| De raportat | | | | | | | -17.521.072,41 | -17.521.072,41 |

| 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 |
| 2627 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 410, 00 | 410, 00 |
| 2628 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 3.162, 83 | 3.162, 83 |
| 2629 | 335 / CABA | 28/06/2017 | CEC nr. 36 din 28/06/17 | ZILELE RESITEI | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 2630 | 340 / CABA | 28/06/2017 | CH-FV nr. 6015 din 28/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 458, 00 | 458, 00 |
| 2631 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 4.800, 73 | 4.800, 73 |
| 2632 | 362 / VENI | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 107, 88 | 107, 88 |
| 2633 | 378 / GEST | 28/06/2017 | BC nr. 71 din 28/06/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 1.783, 20 | 1.783, 20 |
| 2634 | 380 / CABA | 28/06/2017 | EXB nr. 28 din 28/06/17 | INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 40, 00 | 40, 00 |
| 2635 | 441 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1833 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 150, 00 | 150, 00 |
| 2636 | 443 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.209, 80 | 2.209, 80 |
| 2637 | 448 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 163, 66 | 163, 66 |
| 2638 | 449 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1854 din 28/06/17 | INCASARE UTILITATI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.30.05. 30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 2639 | 451 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1856 din 28/06/17 | INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0034.0 00001.02.A.30.05. 30 | 178, 65 | 178, 65 |
| 2640 | 563 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.072, 50 | 3.072, 50 |
| 2641 | 564 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.695, 80 | 1.695, 80 |
| De raportat | | | | | | | -17.492.666,63 | -17.492.666,63 |

| 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 |
| 2642 | 565 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30 | 608,06 | 608,06 |
| 2643 | 566 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 411.01.01.0054.000001.02.A.07.50 | 484,87 | 484,87 |
| 2644 | 567 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0050.000001.02.A.36.50 | 40,00 | 40,00 |
| 2645 | 595 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 18 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 2646 | 629 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 7850242 din 28/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 2.609,87 | 2.609,87 |
| 2647 | 630 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 7745 din 28/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 20.314,94 | 20.314,94 |
| 2648 | 631 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1 din 28/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30 | 6.801,60 | 6.801,60 |
| 2649 | 664 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50 | 4.101,63 | 4.101,63 |
| 2650 | 758 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 15 din 28/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0028.000001.02.A.36.50 | 1.409,94 | 1.409,94 |
| 2651 | 183 / FACT | 28/06/2017 | FF nr. COTIZ din 28/06/17 | COTIZATIE PARTIALA - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 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 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2652 | 293 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 293 din 28/06/17 | VIRAMENT | 512.01.02.000001.02.A | 581.01.01.000001.02.A | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2653 | 296 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001.02.A.16.03 | 581.01.01.000001.02.A | 1.133,60 | 1.133,60 |
| 2654 | 297 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001.02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16.50 | 27,20 | 27,20 |
| 2655 | 305 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 305 din 28/06/17 | CH DPL PEIA | 614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01 | 84,07 | 84,07 |
| De reportat | | | | | | | -17.428.000,85 | -17.428.000,85 |

| 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 |
| 2656 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1558 din 28/06/17 | OMV PETROM - achitat factura seria nr 9360040944 din 2017-06-28 | 401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05 | 12.437, 50 | 12.437, 50 |
| 2657 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | -4.727, 65 | -4.727, 65 |
| 2658 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.162, 83 | 3.162, 83 |
| 2659 | 335 / CABA | 28/06/2017 | CEC nr. 36 din 28/06/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 581.01.01.000001 .02.A | 10.000, 00 | 10.000, 00 |
| 2660 | 340 / CABA | 28/06/2017 | CH-FV nr. 6015 din 28/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 404, 00 | 404, 00 |
| 2661 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 1.016, 07 | 1.016, 07 |
| 2662 | 362 / VENI | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 20, 50 | 20, 50 |
| 2663 | 380 / CABA | 28/06/2017 | EXB nr. 28 din 28/06/17 | INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 60, 00 | 60, 00 |
| 2664 | 441 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1833 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 150, 00 | 150, 00 |
| 2665 | 443 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI TER- CLIENTI UNIT. SCOLARE - TEREN | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.209, 80 | 2.209, 80 |
| 2666 | 448 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 163, 66 | 163, 66 |
| 2667 | 451 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1856 din 28/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0034.0 00001.02.A.30.05. 30 | 30, 08 | 30, 08 |
| 2668 | 563 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.147, 90 | 3.147, 90 |
| 2669 | 564 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.695, 80 | 1.695, 80 |
| 2670 | 565 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 620, 22 | 620, 22 |
| 2671 | 566 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 493, 33 | 493, 33 |
| De raportat | | | | | | | -17.397.116,81 | -17.397.116,81 |

| 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 |
| 2672 | 595 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 18 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.050, 00 | 2.050, 00 |
| 2673 | 664 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.912, 25 | 4.912, 25 |
| 2674 | 183 / FACT | 28/06/2017 | FF nr. .X. din 28/06/17 | PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA ANSAMBLU BARZAVA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0203.02.A.67.50. 20.30.30 | 4.800, 00 | 4.800, 00 |
| 2675 | 296 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 86, 05 | 86, 05 |
| 2676 | 305 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 305 din 28/06/17 | DIURNA PEIA | 646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13 | 17, 00 | 17, 00 |
| 2677 | 317 / CABA | 28/06/2017 | ORD nr. 783 din 28/06/17 | RCS RDS - achitat factura seria nr 30147762 din 2017-06-07 | 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 | 407, 47 | 407, 47 |
| 2678 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 330, 00 | 330, 00 |
| 2679 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 1.276, 00 | 1.276, 00 |
| 2680 | 340 / CABA | 28/06/2017 | CH-FV nr. 6015 din 28/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 404, 00 | 404, 00 |
| 2681 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 6.644, 98 | 6.644, 98 |
| 2682 | 362 / VENI | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 128, 38 | 128, 38 |
| 2683 | 443 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 44, 20 | 44, 20 |
| 2684 | 563 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.147, 90 | 3.147, 90 |
| 2685 | 564 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.695, 80 | 1.695, 80 |
| 2686 | 565 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 620, 22 | 620, 22 |
| 2687 | 566 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 493, 33 | 493, 33 |
| De raportat | | | | | | | -17.370.059,23 | -17.370.059,23 |

| 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 |
| 2688 | 595 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 18 din 28/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 4.020, 00 | 4.020, 00 |
| 2689 | 664 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.912, 25 | 4.912, 25 |
| 2690 | 183 / FACT | 28/06/2017 | FF nr. 320878084 din 12/06/17 | 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 | 14, 82 | 14, 82 |
| 2691 | 296 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 86, 05 | 86, 05 |
| 2692 | 305 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 305 din 28/06/17 | CH DPL PEIA | 614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01 | 30, 09 | 30, 09 |
| 2693 | 317 / CABA | 28/06/2017 | ORD nr. 761 din 28/06/17 | SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1269 din 2017-06-02 | 401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03 | 770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03 | 115.728, 00 | 115.728, 00 |
| 2694 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 23, 65 | 23, 65 |
| 2695 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.276, 00 | 1.276, 00 |
| 2696 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 7, 21 | 7, 21 |
| 2697 | 362 / VENI | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 128, 38 | 128, 38 |
| 2698 | 443 / CABA | 28/06/2017 | CT nr. 1847 din 27/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 44, 20 | 44, 20 |
| 2699 | 563 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 75, 40 | 75, 40 |
| 2700 | 565 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 12, 16 | 12, 16 |
| 2701 | 566 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 8, 46 | 8, 46 |
| 2702 | 595 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 18 din 28/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.020, 00 | 4.020, 00 |
| De raportat | | | | | | | -17.239.672,56 | -17.239.672,56 |

| 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 |
| 2703 | 664 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 228,69 | 228,69 |
| 2704 | 183 / FACT | 28/06/2017 | FF nr. 221054328 din 12/06/17 | 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 | 357,48 | 357,48 |
| 2705 | 305 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 305 din 28/06/17 | GOSP ROVIGNETA FOTA CS 10 DAP | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 438,11 | 438,11 |
| 2706 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1561 din 28/06/17 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr COTIZ din 2017-06-28 | 401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2707 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 30,00 | 30,00 |
| 2708 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 1.161,04 | 1.161,04 |
| 2709 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 5.175,00 | 5.175,00 |
| 2710 | 362 / VENI | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 128,38 | 128,38 |
| 2711 | 563 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 75,40 | 75,40 |
| 2712 | 565 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 12,16 | 12,16 |
| 2713 | 566 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 8,46 | 8,46 |
| 2714 | 595 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 18 din 28/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 2715 | 664 / CABA | 28/06/2017 | RC nr. 17 din 28/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 228,69 | 228,69 |
| 2716 | 183 / FACT | 28/06/2017 | FF nr. 017439 MATERIALE din 28/06/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 1.783,20 | 1.783,20 |
| De reportat | | | | | | | -17.213.305,95 | -17.213.305,95 |

| 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 |
| 2717 | 305 / CONT | 28/06/2017 | NC nr. 305 din 28/06/17 | GOSP AB SITAN | 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 |
| 2718 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1563 din 28/06/17 | ASOCIATIA ANSAMBLU BARZAVA - achitat factura seria nr .X. din 2017-06-28 | 401.01.00.000001 .0203.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 4.800, 00 | 4.800, 00 |
| 2719 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 260, 05 | 260, 05 |
| 2720 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.161, 04 | 1.161, 04 |
| 2721 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 200, 00 | 200, 00 |
| 2722 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1565 din 28/06/17 | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 255 din 2017-05-31 | 401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 20.000, 00 | 20.000, 00 |
| 2723 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 30, 00 | 30, 00 |
| 2724 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 35, 00 | 35, 00 |
| 2725 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 2.857, 35 | 2.857, 35 |
| 2726 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1566 din 28/06/17 | I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 392 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 300, 00 | 300, 00 |
| 2727 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 360, 00 | 360, 00 |
| 2728 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 35, 00 | 35, 00 |
| 2729 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 275, 40 | 275, 40 |
| 2730 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1567 din 28/06/17 | CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 110 din 2017-06-22 | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30 | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 2731 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 340, 00 | 340, 00 |
| De raportat | | | | | | | -17.181.592,11 | -17.181.592,11 |

| 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 |
| 2732 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 10, 48 | 10, 48 |
| 2733 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 2.725, 00 | 2.725, 00 |
| 2734 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1568 din 28/06/17 | SC ANTEPRIZA SEMENIC SRL - achitat factura seria nr 180 din 2017-06-12 | 401.01.00.000001 .0196.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 1.363, 80 | 1.363, 80 |
| 2735 | 319 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.706, 50 | 3.706, 50 |
| 2736 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 10, 48 | 10, 48 |
| 2737 | 350 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 314, 00 | 314, 00 |
| 2738 | 317 / CABA | 28/06/2017 | OP nr. 1569 din 28/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr F.2754696 din 2017-04-06 | 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 | 20.000, 00 | 20.000, 00 |
| 2739 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 1.132, 00 | 1.132, 00 |
| 2740 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.132, 00 | 1.132, 00 |
| 2741 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 146, 67 | 146, 67 |
| 2742 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 146, 67 | 146, 67 |
| 2743 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Taxe hoteliere | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.12.07 | 129, 92 | 129, 92 |
| 2744 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 581.01.01.000001 .02.A | 129, 92 | 129, 92 |
| 2745 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.368, 04 | 2.368, 04 |
| 2746 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.368, 04 | 2.368, 04 |
| De raportat | | | | | | | -17.145.908,59 | -17.145.908,59 |

| 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 |
| 2747 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 365, 40 | 365, 40 |
| 2748 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 365, 40 | 365, 40 |
| 2749 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 4.779, 00 | 4.779, 00 |
| 2750 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.779, 00 | 4.779, 00 |
| 2751 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 291, 00 | 291, 00 |
| 2752 | 331 / VENI | 28/06/2017 | DEB nr. 1 din 27/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 291, 00 | 291, 00 |
| 2753 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 4459069 din 29/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 4.632, 87 | 4.632, 87 |
| 2754 | 186 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 4078 din 29/06/17 | FACTURA INVESTITII | 214.00.00.000001 .02.A.01 | 404.01.00.000001 .0204.02.A.70.50. 71.01.03 | 12.240, 00 | 12.240, 00 |
| 2755 | 187 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 4078 din 29/06/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0204.02.A.70.50. 71.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03 | 12.240, 00 | 12.240, 00 |
| 2756 | 188 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 334 din 29/06/17 | FACTURA INVESTITII | 231.00.00.000001 .02.C | 404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01 | 3.600, 00 | 3.600, 00 |
| 2757 | 189 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 334 din 29/06/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01 | 770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01 | 3.600, 00 | 3.600, 00 |
| 2758 | 298 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 669, 20 | 669, 20 |
| 2759 | 307 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 1.695, 00 | 1.695, 00 |
| De raportat | | | | | | | -17.096.360,72 | -17.096.360,72 |

| 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 |
| 2760 | 309 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 309 din 29/06/17 | TX CAU | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 482.00.00.000001 .02.A | 1.272, 00 | 1.272, 00 |
| 2761 | 312 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 312 din 29/06/17 | RECUP CH M ELIADE | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -762, 24 | -762, 24 |
| 2762 | 320 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07 .01.02 | 215.784, 04 | 215.784, 04 |
| 2763 | 321 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 321 din 29/06/17 | COMISION | 627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.01.02.000008 .02.A | 4, 55 | 4, 55 |
| 2764 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1570 din 29/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4459069 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 4.632, 87 | 4.632, 87 |
| 2765 | 341 / CABA | 29/06/2017 | CH-FV nr. 16374 din 29/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 779, 00 | 779, 00 |
| 2766 | 344 / CABA | 29/06/2017 | DPL nr. 326 din 29/06/17 | AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE | 542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2767 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 4.800, 73 | 4.800, 73 |
| 2768 | 352 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 352 din 29/06/17 | VIRAMENT IN TREZORERIE | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 512.01.02.000001 .02.A | 1.484, 41 | 1.484, 41 |
| 2769 | 363 / VENI | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.109, 64 | 1.109, 64 |
| 2770 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 2.631, 15 | 2.631, 15 |
| 2771 | 375 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 163 din 29/06/17 | DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50 | 762, 24 | 762, 24 |
| 2772 | 379 / CABA | 29/06/2017 | EXB nr. 29 din 29/06/17 | INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ | 529.02.01.000001 .02.A.02 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 5.790, 55 | 5.790, 55 |
| 2773 | 450 / CABA | 29/06/2017 | CT nr. 1854 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 172, 73 | 172, 73 |
| 2774 | 452 / CABA | 29/06/2017 | CT nr. 1856 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 178, 65 | 178, 65 |
| De raportat | | | | | | | -16.857.120,40 | -16.857.120,40 |

| 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 |
| 2775 | 568 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30 | 1.253,75 | 1.253,75 |
| 2776 | 569 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30 | 4.760,47 | 4.760,47 |
| 2777 | 570 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30 | 1.287,57 | 1.287,57 |
| 2778 | 571 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30 | 3.285,00 | 3.285,00 |
| 2779 | 596 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 19 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 2780 | 632 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 2268 din 29/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30 | 60,17 | 60,17 |
| 2781 | 635 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30 | 31,79 | 31,79 |
| 2782 | 636 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30 | 2.475,72 | 2.475,72 |
| 2783 | 665 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50 | 5.278,76 | 5.278,76 |
| 2784 | 678 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 4 din 29/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50 | 70,91 | 70,91 |
| 2785 | 679 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 105 din 29/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50 | 43,13 | 43,13 |
| 2786 | 759 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 16 din 29/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0028.000001.02.A.36.50 | 75,60 | 75,60 |
| 2787 | 760 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 16 din 29/06/17 | INCASARE TAXE SPECIALE | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 411.01.01.0027.000001.02.A.36.50 | 30,00 | 30,00 |
| 2788 | 790 / CABA | 29/06/2017 | rc nr. 2 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 40,00 | 40,00 |
| De reportat | | | | | | | -16.832.667,53 | -16.832.667,53 |

| 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 |
| 2789 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 4442724 din 06/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 1.101,86 | 1.101,86 |
| 2790 | 298 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 669,20 | 669,20 |
| 2791 | 307 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 58,00 | 58,00 |
| 2792 | 320 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 50.572,06 | 50.572,06 |
| 2793 | 321 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 321 din 29/06/17 | COMISION | 627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.04.02.000008 .02.A | 4,55 | 4,55 |
| 2794 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1571 din 29/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4442724 din 2017-06-06 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 1.101,86 | 1.101,86 |
| 2795 | 341 / CABA | 29/06/2017 | CH-FV nr. 16374 din 29/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 458,00 | 458,00 |
| 2796 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.800,73 | 4.800,73 |
| 2797 | 352 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 352 din 29/06/17 | VIRAMENT IN TREZORERIE | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 512.01.02.000001 .02.A | 171,46 | 171,46 |
| 2798 | 363 / VENI | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001 .02.A | 210,82 | 210,82 |
| 2799 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 471,30 | 471,30 |
| 2800 | 379 / CABA | 29/06/2017 | EXB nr. 29 din 29/06/17 | INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ | 529.02.01.000001 .02.A.01 | 461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02 | 8.685,83 | 8.685,83 |
| 2801 | 450 / CABA | 29/06/2017 | CT nr. 1854 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI UTILITATI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 172,73 | 172,73 |
| 2802 | 452 / CABA | 29/06/2017 | CT nr. 1856 din 28/06/17 | DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 178,65 | 178,65 |
| 2803 | 568 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.278,56 | 1.278,56 |
| De raportat | | | | | | | -16.762.731,92 | -16.762.731,92 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2804 | 569 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 4.760, 47 | 4.760, 47 |
| 2805 | 570 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 1.301, 28 | 1.301, 28 |
| 2806 | 571 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 3.285, 00 | 3.285, 00 |
| 2807 | 596 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 19 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.760, 00 | 5.760, 00 |
| 2808 | 635 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 31, 79 | 31, 79 |
| 2809 | 636 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 2.475, 72 | 2.475, 72 |
| 2810 | 665 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 4.330, 32 | 4.330, 32 |
| 2811 | 759 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 16 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.409, 94 | 1.409, 94 |
| 2812 | 790 / CABA | 29/06/2017 | rc nr. 2 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 40, 00 | 40, 00 |
| 2813 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 4459063 din 08/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 7.138, 87 | 7.138, 87 |
| 2814 | 298 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 27, 20 | 27, 20 |
| 2815 | 320 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | -2.328, 75 | -2.328, 75 |
| 2816 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1572 din 29/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4459063 din 2017-06-08 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03 | 7.138, 87 | 7.138, 87 |
| 2817 | 341 / CABA | 29/06/2017 | CH-FV nr. 16374 din 29/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 458, 00 | 458, 00 |
| 2818 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.02 | 1.016, 07 | 1.016, 07 |
| 2819 | 352 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 352 din 29/06/17 | VIRAMENT IN TREZORERIE | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 512.01.02.000001 .02.A | 60, 00 | 60, 00 |
| De raportat | | | | | | | -16.725.827,14 | -16.725.827,14 |

| 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 |
| 2820 | 363 / VENI | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 1.320,46 | 1.320,46 |
| 2821 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 6,18 | 6,18 |
| 2822 | 452 / CABA | 29/06/2017 | CT nr. 1856 din 28/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 30,08 | 30,08 |
| 2823 | 568 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.278,56 | 1.278,56 |
| 2824 | 569 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.760,47 | 4.760,47 |
| 2825 | 570 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.301,28 | 1.301,28 |
| 2826 | 571 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 3.285,00 | 3.285,00 |
| 2827 | 596 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 19 din 29/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2828 | 635 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 31,79 | 31,79 |
| 2829 | 636 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.475,72 | 2.475,72 |
| 2830 | 665 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 4.330,32 | 4.330,32 |
| 2831 | 759 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 16 din 29/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.409,94 | 1.409,94 |
| 2832 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 10121722583 din 29/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 153,21 | 153,21 |
| 2833 | 298 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 27,20 | 27,20 |
| 2834 | 320 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com | 521.01.00.000001 .02.A.11.02 | 735.02.00.02.A.11 .02 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2835 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1573 din 29/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10121722583 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | 153,21 | 153,21 |
| De raportat | | | | | | | -16.674.063,72 | -16.674.063,72 |

| 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 |
| 2836 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.016, 07 | 1.016, 07 |
| 2837 | 352 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 352 din 29/06/17 | VIRAMENT IN TREZORERIE | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 512.01.02.000001 .02.A | 5.134, 42 | 5.134, 42 |
| 2838 | 363 / VENI | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 128, 38 | 128, 38 |
| 2839 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 611, 00 | 611, 00 |
| 2840 | 452 / CABA | 29/06/2017 | CT nr. 1856 din 28/06/17 | DEPUNERE SUME MAJORARI | 521.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 30, 08 | 30, 08 |
| 2841 | 568 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 24, 81 | 24, 81 |
| 2842 | 570 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 13, 71 | 13, 71 |
| 2843 | 596 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 19 din 29/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 1.200, 00 | 1.200, 00 |
| 2844 | 665 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 123, 98 | 123, 98 |
| 2845 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 10121722585 din 29/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 1, 65 | 1, 65 |
| 2846 | 320 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 1.757, 75 | 1.757, 75 |
| 2847 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1574 din 29/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10121722585 din 2017-06-29 | 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, 65 | 1, 65 |
| 2848 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 6.644, 98 | 6.644, 98 |
| 2849 | 352 / CONT | 29/06/2017 | NC nr. 352 din 29/06/17 | VIRAMENT IN TREZORERIE | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 512.01.02.000001 .02.A | 2.452, 50 | 2.452, 50 |
| 2850 | 363 / VENI | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 128, 38 | 128, 38 |
| 2851 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 122, 50 | 122, 50 |
| De raportat | | | | | | | -16.654.671,86 | -16.654.671,86 |

| 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 |
| 2852 | 568 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 24, 81 | 24, 81 |
| 2853 | 570 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 13, 71 | 13, 71 |
| 2854 | 596 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 19 din 29/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 2.060, 00 | 2.060, 00 |
| 2855 | 665 / CABA | 29/06/2017 | RC nr. 18 din 29/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 123, 98 | 123, 98 |
| 2856 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 10121722584 din 29/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 21, 44 | 21, 44 |
| 2857 | 320 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 330, 00 | 330, 00 |
| 2858 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1575 din 29/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10121722584 din 2017-06-29 | 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 | 21, 44 | 21, 44 |
| 2859 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 6.644, 98 | 6.644, 98 |
| 2860 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 731, 78 | 731, 78 |
| 2861 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 10320879902 din 29/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 6, 59 | 6, 59 |
| 2862 | 320 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 652, 50 | 652, 50 |
| 2863 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1576 din 29/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10320879902 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 6, 59 | 6, 59 |
| 2864 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 7, 21 | 7, 21 |
| 2865 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 2.540, 00 | 2.540, 00 |
| De raportat | | | | | | | -16.641.486,83 | -16.641.486,83 |

| 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 |
| 2866 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 10320879900 din 29/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 31, 33 | 31, 33 |
| 2867 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1577 din 29/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10320879900 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 31, 33 | 31, 33 |
| 2868 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 7, 21 | 7, 21 |
| 2869 | 372 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 328, 00 | 328, 00 |
| 2870 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 10320879899 din 29/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 209, 46 | 209, 46 |
| 2871 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1578 din 29/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10320879899 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 209, 46 | 209, 46 |
| 2872 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 5.175, 00 | 5.175, 00 |
| 2873 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 10320879901 din 29/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 3, 30 | 3, 30 |
| 2874 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1579 din 29/06/17 | EON - achitat factura seria nr 10320879901 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 3, 30 | 3, 30 |
| 2875 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.175, 00 | 5.175, 00 |
| 2876 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 4553 din 27/06/17 | REPARATIE AUTO - 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 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2877 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1580 din 29/06/17 | PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4553 din 2017-06-27 | 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 | 600, 00 | 600, 00 |
| 2878 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 200, 00 | 200, 00 |
| De reportat | | | | | | | -16.628.913,44 | -16.628.913,44 |

| 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 |
| 2879 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 15530 din 26/06/17 | PREST SERVICII - PALDYA COM | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 3.950, 00 | 3.950, 00 |
| 2880 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1581 din 29/06/17 | PALDYA COM - achitat factura seria nr 15530 din 2017-06-26 | 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 | 3.950, 00 | 3.950, 00 |
| 2881 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 200, 00 | 200, 00 |
| 2882 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 4716876 din 29/06/17 | ILUMINAT - ENEL ENERGIE | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 309, 07 | 309, 07 |
| 2883 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1582 din 29/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4716876 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0061.02.A.67.03. 02.20.01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 309, 07 | 309, 07 |
| 2884 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 2.857, 35 | 2.857, 35 |
| 2885 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 1036 din 27/06/17 | VERIFICARE AUTO - PALDYA ITP AUTO | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 110, 00 | 110, 00 |
| 2886 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1583 din 29/06/17 | PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 1036 din 2017-06-27 | 401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 110, 00 | 110, 00 |
| 2887 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.857, 35 | 2.857, 35 |
| 2888 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 59109786 din 29/06/17 | NRCD | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 1.197, 00 | 1.197, 00 |
| 2889 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1584 din 29/06/17 | DEDEMAN - achitat factura seria nr 59109786 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30 | 1.197, 00 | 1.197, 00 |
| 2890 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 275, 40 | 275, 40 |
| 2891 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 12884 din 19/06/17 | PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 12.352, 20 | 12.352, 20 |
| De reportat | | | | | | | -16.599.239,00 | -16.599.239,00 |

| 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 |
| 2892 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1585 din 29/06/17 | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12884 din 2017-06-19 | 401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 12.352, 20 | 12.352, 20 |
| 2893 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 275, 40 | 275, 40 |
| 2894 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. CH JUD din 29/06/17 | CHELT JUDECATA - TOMOIAGA CARMEN LIANA | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30 | 401.01.00.000001 .0206.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 2.400, 00 | 2.400, 00 |
| 2895 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1586 din 29/06/17 | NV WOTAN - achitat factura seria nr 4281 din 2017-06-26 | 401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11 | 2.520, 00 | 2.520, 00 |
| 2896 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 2.725, 00 | 2.725, 00 |
| 2897 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 3180 din 27/06/17 | PRESTARI SERVICII - PAD CONSULT SYSTEM | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0207.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 387, 14 | 387, 14 |
| 2898 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1589 din 29/06/17 | TOMOIAGA CARMEN LIANA - achitat factura seria nr CH JUD din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0206.02.A.51.01. 03.20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 2.400, 00 | 2.400, 00 |
| 2899 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.725, 00 | 2.725, 00 |
| 2900 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 59109811 din 29/06/17 | NRCD | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 399, 00 | 399, 00 |
| 2901 | 322 / CABA | 29/06/2017 | ORD nr. 1056 din 29/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10330 Materiale din 2017-06-27 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 3.772, 30 | 3.772, 30 |
| 2902 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 314, 00 | 314, 00 |
| 2903 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 121723152 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 14, 81 | 14, 81 |
| 2904 | 322 / CABA | 29/06/2017 | ORD nr. 1057 din 29/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10331 Materiale din 2017-06-27 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 5.556, 11 | 5.556, 11 |
| De raportat | | | | | | | -16.563.398,04 | -16.563.398,04 |

| 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 |
| 2905 | 351 / VENI | 29/06/2017 | DEB nr. 1 din 28/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 314, 00 | 314, 00 |
| 2906 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 420587496 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 119, 35 | 119, 35 |
| 2907 | 322 / CABA | 29/06/2017 | ORD nr. 1058 din 29/06/17 | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10331.Materiale din 2017-06-27 | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09 | 2.409, 75 | 2.409, 75 |
| 2908 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 320878082 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 63, 24 | 63, 24 |
| 2909 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1593 din 29/06/17 | PAD CONSULT SYSTEM - achitat factura seria nr 3180 din 2017-06-27 | 401.01.00.000001 .0207.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 387, 14 | 387, 14 |
| 2910 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054593 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 303, 37 | 303, 37 |
| 2911 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1594 din 29/06/17 | DEDEMAN - achitat factura seria nr 59109811 din 2017-06-28 | 401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30 | 399, 00 | 399, 00 |
| 2912 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054645 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 9.103, 30 | 9.103, 30 |
| 2913 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1595 din 29/06/17 | DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 146 din 2017-05-10 | 401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 10.961, 53 | 10.961, 53 |
| 2914 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054596 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 1.210, 92 | 1.210, 92 |
| 2915 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1596 din 29/06/17 | SC TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 244 din 2017-06-23 | 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 | 400, 00 | 400, 00 |
| 2916 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054595 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 2.546, 08 | 2.546, 08 |
| De raportat | | | | | | | -16.535.180,36 | -16.535.180,36 |

| 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 |
| 2917 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1597 din 29/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr F.3589917 din 2017-05-05 | 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 | 5.671, 03 | 5.671, 03 |
| 2918 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054594 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 245, 49 | 245, 49 |
| 2919 | 322 / CABA | 29/06/2017 | OP nr. 1598 din 29/06/17 | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr F.2754696 din 2017-04-06 | 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 | 9.328, 97 | 9.328, 97 |
| 2920 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 320879259 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 1.322, 87 | 1.322, 87 |
| 2921 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054597 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 143, 92 | 143, 92 |
| 2922 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054598 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 377, 55 | 377, 55 |
| 2923 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054599 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 352, 46 | 352, 46 |
| 2924 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054600 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 157, 38 | 157, 38 |
| 2925 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054601 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 194, 50 | 194, 50 |
| 2926 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 320879234 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 125, 73 | 125, 73 |
| 2927 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 121723986 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 442, 40 | 442, 40 |
| 2928 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 121723985 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 62, 00 | 62, 00 |
| De raportat | | | | | | | -16.516.756,06 | -16.516.756,06 |

| 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 |
| 2929 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054649 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 8.234, 17 | 8.234, 17 |
| 2930 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054648 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 9.981, 15 | 9.981, 15 |
| 2931 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054647 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 210, 35 | 210, 35 |
| 2932 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 221054646 din 12/06/17 | GAZ - EON | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03 | 202, 92 | 202, 92 |
| 2933 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 320878083 din 12/06/17 | 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 | 21.528, 54 | 21.528, 54 |
| 2934 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 6072888 din 29/06/17 | PRESTARI SERVICII - DEL GAZ GRID SA | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 194, 11 | 194, 11 |
| 2935 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 111. din 29/06/17 | NRCD | 302.09.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01 | 1.587, 84 | 1.587, 84 |
| 2936 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 18051 din 29/06/17 | NRCD | 303.01.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.05.30 | 130, 00 | 130, 00 |
| 2937 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 14511 din 29/06/17 | 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 |
| 2938 | 185 / FACT | 29/06/2017 | FF nr. 17705 din 29/06/17 | DEZINSECTIE AERIANA - DERATON SRL | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30 | 401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30 | 90.425, 72 | 90.425, 72 |
| 2939 | 62 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 30/06/17 | Avansuri pe carduri (din 10.01.01) | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 425.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 5.600, 00 | 5.600, 00 |
| 2940 | 63 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 24.576, 00 | 24.576, 00 |
| De raportat | | | | | | | -16.350.162,54 | -16.350.162,54 |

| 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 |
| 2941 | 65 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 669.822, 00 | 669.822, 00 |
| 2942 | 68 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 65.629, 00 | 65.629, 00 |
| 2943 | 190 / FACT | 30/06/2017 | FF nr. 15. din 30/06/17 | PRESTARI SERVICII - GLOBAL RECORDS SRL | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0209.02.A.67.50. 20.30.30 | 114.800, 26 | 114.800, 26 |
| 2944 | 191 / FACT | 30/06/2017 | ff nr. 342 din 31/05/17 | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001 .0176.02.A.70.50. 71.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30 | 13.508, 88 | 13.508, 88 |
| 2945 | 265 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 265 din 30/06/17 | amortizare lunara | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30 | 280.08.00.000001 .02.A.03 | 1.277, 20 | 1.277, 20 |
| 2946 | 266 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 266 din 30/06/17 | amortizare necorporale bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.08.00.000001 .02.A.02 | 8.853, 34 | 8.853, 34 |
| 2947 | 268 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 268 din 30/06/17 | amortizare c-tii bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01 | 281.02.00.000001 .02.A.02 | 114.506, 86 | 114.506, 86 |
| 2948 | 303 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 303 din 30/06/17 | TRSF SCAUNE ECONOMIC | 658.01.01.000001 .02.A | 214.00.00.000001 .02.A.03.01 | 12.240, 00 | 12.240, 00 |
| 2949 | 305 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 2.300, 00 | 2.300, 00 |
| 2950 | 308 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.03 | 1.695, 00 | 1.695, 00 |
| 2951 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: CARCASA CAL | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 232, 50 | 232, 50 |
| 2952 | 311 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 311 din 30/06/17 | GOSP AS PR 45 BIBLIOT | 628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30 | 100, 84 | 100, 84 |
| De raportat | | | | | | | -15.345.196,66 | -15.345.196,66 |

| 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 |
| 2953 | 313 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 313 din 30/06/17 | RECUP CH OF CADASTRU | 610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03 | -2.499, 73 | -2.499, 73 |
| 2954 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03 | 891.0000.000001. 02.A | 10.412, 50 | 10.412, 50 |
| 2955 | 315 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 315 din 30/06/17 | INCHIDERE CONT | 442.07.00.000001 .02.A | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 1.663, 91 | 1.663, 91 |
| 2956 | 320 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 320 din 30/06/17 | comision | 627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.01.02.000045 .02.A | 4, 55 | 4, 55 |
| 2957 | 322 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 322 din 30/06/17 | VIRAMENT | 581.01.01.000001 .02.A | 512.01.02.000001 .02.A | 13.195, 50 | 13.195, 50 |
| 2958 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 10.775, 27 | 10.775, 27 |
| 2959 | 327 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 327 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 8.125, 04 | 8.125, 04 |
| 2960 | 329 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 329 din 30/06/17 | INCHIDERE CONT | 442.07.00.000001 .02.A | 442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 5.018, 53 | 5.018, 53 |
| 2961 | 330 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 330 din 30/06/17 | CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE | 472.00.00.000001 .02.A | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 17.400, 00 | 17.400, 00 |
| 2962 | 332 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 332 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 16.911, 00 | 16.911, 00 |
| 2963 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 32.640, 24 | 32.640, 24 |
| 2964 | 336 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 336 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 107.770, 79 | 107.770, 79 |
| 2965 | 337 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 337 din 30/06/17 | INTRARI BILETE | 532.05.00.000001 .02.A | 472.00.00.000001 .02.A | 100, 00 | 100, 00 |
| 2966 | 338 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 338 din 30/06/17 | CREAT DEB BILETE | 472.00.00.000001 .02.A | 751.01.00.000002 .02.A.36.50 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2967 | 338 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 1599 din 30/06/17 | GLOBAL RECORDS SRL - achitat factura seria nr 15. din 2017-06-30 | 401.01.00.000001 .0209.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 114.800, 26 | 114.800, 26 |
| De raportat | | | | | | | -15.008.778,80 | -15.008.778,80 |

| 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 |
| 2968 | 339 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 339 din 30/06/17 | CREAT DEB ABONAMENT SI BILETE | 472.00.00.000001 .02.A | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 34.284, 00 | 34.284, 00 |
| 2969 | 341 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 341 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 4.248, 14 | 4.248, 14 |
| 2970 | 343 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 343 din 30/06/17 | AMORTIZARE LUNA IUNIE | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02 | 281.03.00.000001 .02.A.04 | 416, 50 | 416, 50 |
| 2971 | 344 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 344 din 30/06/17 | ALIMENTARE BCF | 302.02.00.000001 .02.A | 532.04.00.000001 .02.A | 400, 00 | 400, 00 |
| 2972 | 345 / CABA | 30/06/2017 | CEC nr. 37 din 30/06/17 | DIV TAXE | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 2973 | 346 / CABA | 30/06/2017 | FV nr. 6686 din 30/06/17 | VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30 | 6.323, 05 | 6.323, 05 |
| 2974 | 347 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 347 din 30/06/17 | CONSTITUIRE DEBIT | 461.01.02.0102.0 00001.02.A.07.03 | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 7.291, 33 | 7.291, 33 |
| 2975 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0085.0 00001.02.A.07.03 | 100, 00 | 100, 00 |
| 2976 | 349 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 349 din 30/06/17 | INCASARE DEBITOR | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02 | 461.01.09.000001 .02.A.03.01.012 | 40, 00 | 40, 00 |
| 2977 | 350 / CABA | 30/06/2017 | CH-FV nr. 6697 din 30/06/17 | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 122, 00 | 122, 00 |
| 2978 | 350 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 350 din 30/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PF | 461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01 | 751.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 315, 01 | 315, 01 |
| 2979 | 353 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 353 din 30/06/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 305, 70 | 305, 70 |
| 2980 | 354 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 354 din 30/06/17 | CONSTITUIRE SUME DE VIRAT IN CONT DE VENITURI AFERENTE PLATA card | 117.00.00.000001 .02.A.06 | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 41.950, 80 | 41.950, 80 |
| 2981 | 355 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 355 din 30/06/17 | transfer sold din cont 482 in cont 448 | 448.01.00.000001 .02.A.01 | 482.00.00.000001 .02.A | -6.990, 34 | -6.990, 34 |
| 2982 | 364 / VENI | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 462, 33 | 462, 33 |
| 2983 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 2.631, 15 | 2.631, 15 |
| De raportat | | | | | | | -14.911.879,13 | -14.911.879,13 |

| 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 |
| 2984 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | 2.801, 91 | 2.801, 91 |
| 2985 | 376 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 98 din 30/06/17 | 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 | 5.700, 00 | 5.700, 00 |
| 2986 | 376 / GEST | 30/06/2017 | BC nr. 68 din 30/06/17 | BC | 602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09 | 302.08.00.000001 .02.A | 797, 30 | 797, 30 |
| 2987 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Impozit pe cladiri - PF | 464.00.00.02.A.0 7.01.01 | 734.00.00.02.A.07 .01.01 | -108.661, 28 | -108.661, 28 |
| 2988 | 572 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 18 din 30/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 238, 06 | 238, 06 |
| 2989 | 574 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE ALTE INCASARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50 | 136, 00 | 136, 00 |
| 2990 | 575 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30 | 3.124, 21 | 3.124, 21 |
| 2991 | 575 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03 | 121.00.00.000045 .02.A | 627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 03 | 27, 27 | 27, 27 |
| 2992 | 576 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF | 531.01.01.000001 .02.A.30.05.30 | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30 | 1.105, 58 | 1.105, 58 |
| 2993 | 589 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03 | 121.00.00.000008 .02.A | 627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 03 | 27, 27 | 27, 27 |
| 2994 | 597 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 20 din 30/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 3.260, 00 | 3.260, 00 |
| 2995 | 646 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE ALTE CONTRACTE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 1.528, 13 | 1.528, 13 |
| 2996 | 666 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE CLIENT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 3.920, 31 | 3.920, 31 |
| 2997 | 672 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 382 din 30/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 361, 99 | 361, 99 |
| 2998 | 673 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 636 din 30/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 2.524, 02 | 2.524, 02 |
| 2999 | 674 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 2284 din 30/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 500, 00 | 500, 00 |
| De raportat | | | | | | | -14.994.488,36 | -14.994.488,36 |

| 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 |
| 3000 | 675 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 637 din 30/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 4.324, 02 | 4.324, 02 |
| 3001 | 676 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 2274 din 30/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 436, 06 | 436, 06 |
| 3002 | 677 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 02 din 30/06/17 | INCASARE CLIENT | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50 | 587, 38 | 587, 38 |
| 3003 | 738 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 13 din 30/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.06 | 1.604, 00 | 1.604, 00 |
| 3004 | 761 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 17 din 30/06/17 | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50 | 161, 73 | 161, 73 |
| 3005 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 541.792, 42 | 541.792, 42 |
| 3006 | 772 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 4.494, 54 | 4.494, 54 |
| 3007 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.01.01 | 734.00.00.02.A.0 7.01.01 | 121.00.00.000001 .02.A | -13.586, 14 | -13.586, 14 |
| 3008 | 774 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 56.175, 04 | 56.175, 04 |
| 3009 | 775 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 30.2A.05.30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 15.397, 08 | 15.397, 08 |
| 3010 | 776 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 119.902, 13 | 119.902, 13 |
| 3011 | 777 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 12.927, 20 | 12.927, 20 |
| 3012 | 778 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 8.784, 76 | 8.784, 76 |
| 3013 | 779 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 141.646, 77 | 141.646, 77 |
| 3014 | 780 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 27.137, 46 | 27.137, 46 |
| 3015 | 781 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000002 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 100, 00 | 100, 00 |
| 3016 | 783 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 34.284, 00 | 34.284, 00 |
| De reportat | | | | | | | -14.038.319,91 | -14.038.319,91 |

| 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 |
| 3017 | 62 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | 10.01.01 - Salarii de baza | 641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 5.600, 00 | 5.600, 00 |
| 3018 | 63 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02 | 437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02 | 108, 00 | 108, 00 |
| 3019 | 65 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS | 431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 10.616, 00 | 10.616, 00 |
| 3020 | 68 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 645.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.02 | 437.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02 | 318, 00 | 318, 00 |
| 3021 | 190 / FACT | 30/06/2017 | FF nr. 14. din 30/06/17 | PRESTARI SERVICII - GLOBAL RECORDS SRL | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 401.01.00.000001 .0209.02.A.67.50. 20.30.30 | 30.212, 55 | 30.212, 55 |
| 3022 | 265 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 265 din 30/06/17 | amortizare lunara animale | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30 | 281.03.00.000001 .02.A.03 | 1.405, 49 | 1.405, 49 |
| 3023 | 266 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 266 din 30/06/17 | amortizare c-tii bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01 | 281.02.00.000001 .02.A.02 | 99.061, 49 | 99.061, 49 |
| 3024 | 268 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 268 din 30/06/17 | CORELARE AMORTISMENT MIJLOACE FIXE NECORPORALE | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 280.08.00.000001 .02.A.02 | 122.658, 95 | 122.658, 95 |
| 3025 | 305 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 735.06.00.02.A.16 .50 | 37, 70 | 37, 70 |
| 3026 | 308 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.695, 00 | 1.695, 00 |
| 3027 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: SLUNG PORC | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 356, 80 | 356, 80 |
| 3028 | 311 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 311 din 30/06/17 | GOSP AB EHRMAN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 780, 00 | 780, 00 |
| 3029 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03 | 8.911, 20 | 8.911, 20 |
| De raportat | | | | | | | -13.756.558,73 | -13.756.558,73 |

| 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 |
| 3030 | 320 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 320 din 30/06/17 | COMISION | 627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03 | 512.04.02.000045 .02.A | 4, 55 | 4, 55 |
| 3031 | 322 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 322 din 30/06/17 | TRANSFER VALUTAR | 512.04.02.000001 .02.A | 581.01.01.000001 .02.A | 13.195, 50 | 13.195, 50 |
| 3032 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 2.143, 06 | 2.143, 06 |
| 3033 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 8.432, 50 | 8.432, 50 |
| 3034 | 336 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 336 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 461.01.01.000001 .02.A.02.02 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 5.082, 89 | 5.082, 89 |
| 3035 | 337 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 337 din 30/06/17 | INCHIDERE CONT | 461.01.01.000001 .02.A.02.07 | 532.05.00.000001 .02.A | 100, 00 | 100, 00 |
| 3036 | 338 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 1600 din 30/06/17 | GLOBAL RECORDS SRL - achitat factura seria nr 14. din 2017-06-30 | 401.01.00.000001 .0209.02.A.67.50. 20.30.30 | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 30.212, 55 | 30.212, 55 |
| 3037 | 341 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 341 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 120, 00 | 120, 00 |
| 3038 | 343 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 343 din 30/06/17 | AMORTIZARE LUNA IUNIE 2017 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03 | 281.04.00.000001 .02.A.04 | 133, 04 | 133, 04 |
| 3039 | 344 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 344 din 30/06/17 | CONSUM CARBURANT | 602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05 | 302.02.00.000001 .02.A | 401, 03 | 401, 03 |
| 3040 | 345 / CABA | 30/06/2017 | CEC nr. 37 din 30/06/17 | viramente interne | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 3041 | 346 / CABA | 30/06/2017 | FV nr. 6686 din 30/06/17 | DEPUNERE TTAXE CAU | 552.00.00.000001 .02.A | 581.01.01.000001 .02.A | 6.323, 05 | 6.323, 05 |
| 3042 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0090.0 00001.02.A.07.03 | 290, 00 | 290, 00 |
| 3043 | 349 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 349 din 30/06/17 | INCASARE DEBITOR | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01 | 461.01.09.000001 .02.A.03.01.003 | 30, 00 | 30, 00 |
| 3044 | 350 / CABA | 30/06/2017 | CH-FV nr. 6697 din 30/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000002 .02.A.36.50 | 779, 00 | 779, 00 |
| De reportat | | | | | | | -13.684.311,56 | -13.684.311,56 |

| 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 |
| 3045 | 350 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 350 din 30/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI TAXA AUTO PJ | 461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02 | 751.01.00.000001.02.A.16.02.02 | 3.929, 82 | 3.929, 82 |
| 3046 | 353 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 353 din 30/06/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001.02.A | 448.01.00.000001.02.A.02 | 256, 34 | 256, 34 |
| 3047 | 354 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 354 din 30/06/17 | virat in trezorerie sume din plata cu card | 448.01.00.000001.02.A.02 | 529.09.02.000001.02.A | 42.018, 88 | 42.018, 88 |
| 3048 | 364 / VENI | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001.02.A | 87, 83 | 87, 83 |
| 3049 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01 | 581.01.01.000001.02.A | 2.631, 15 | 2.631, 15 |
| 3050 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001.02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07.01.02 | 455, 72 | 455, 72 |
| 3051 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Impozit pe cladiri - PJ | 464.00.00.02.A.07.01.02 | 734.00.00.02.A.07.01.02 | -352.821, 79 | -352.821, 79 |
| 3052 | 572 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 18 din 30/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.07.50 | 461.01.02.0054.000001.02.A.07.50 | 21, 30 | 21, 30 |
| 3053 | 575 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 | 121.00.00.000045.02.A | 665.02.00.000045.02.A | 0, 66 | 0, 66 |
| 3054 | 576 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30 | 461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30 | 19, 48 | 19, 48 |
| 3055 | 589 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 | 121.00.00.000008.02.A | 665.02.00.000008.02.A | 0, 66 | 0, 66 |
| 3056 | 597 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 20 din 30/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 581.01.01.000001.02.A | 3.260, 00 | 3.260, 00 |
| 3057 | 666 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 5.402, 74 | 5.402, 74 |
| 3058 | 674 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 2284 din 30/06/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 461.01.01.000001.02.A.02.02 | 30, 00 | 30, 00 |
| 3059 | 677 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 02 din 30/06/17 | INCASARE MAJORARI | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 461.01.01.000001.02.A.02.02 | 11, 75 | 11, 75 |
| 3060 | 761 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 17 din 30/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.36.50 | 105, 60 | 105, 60 |
| De raportat | | | | | | | -13.978.901,42 | -13.978.901,42 |

| 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 |
| 3061 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 35.262, 22 | 35.262, 22 |
| 3062 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.01.02 | 734.00.00.02.A.0 7.01.02 | 121.00.00.000001 .02.A | -232.929, 64 | -232.929, 64 |
| 3063 | 777 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 30.2A.05.30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 337.185, 57 | 337.185, 57 |
| 3064 | 63 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01 | 431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01 | 3.701, 00 | 3.701, 00 |
| 3065 | 65 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de somaj | 645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02 | 437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02 | 3.352, 00 | 3.352, 00 |
| 3066 | 68 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01 | 431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01 | 10.369, 00 | 10.369, 00 |
| 3067 | 190 / FACT | 30/06/2017 | FF nr. 10347 Materiale din 30/06/17 | NRCD | 302.08.00.000001 .02.A | 401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09 | 797, 30 | 797, 30 |
| 3068 | 265 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 265 din 30/06/17 | amortizare lunara masina | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02 | 281.03.00.000001 .02.A.03 | 836, 45 | 836, 45 |
| 3069 | 266 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 266 din 30/06/17 | amortizare echipamente bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02 | 281.03.00.000001 .02.A.02 | 4.462, 85 | 4.462, 85 |
| 3070 | 308 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.50 | 58, 00 | 58, 00 |
| 3071 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: TACAM PUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 448, 64 | 448, 64 |
| 3072 | 311 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 311 din 30/06/17 | GOSP AB RADOI | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 75, 00 | 75, 00 |
| 3073 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03 | 891.0000.000001. 02.A | 184, 93 | 184, 93 |
| De raportat | | | | | | | -13.815.098,10 | -13.815.098,10 |

| 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 |
| 3074 | 322 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 322 din 30/06/17 | ACHITAT ONORARIU TEO MILEA | 629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 512.04.02.000001 .02.A | 12.601,46 | 12.601,46 |
| 3075 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | 2.092,90 | 2.092,90 |
| 3076 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 32.936,95 | 32.936,95 |
| 3077 | 336 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 336 din 01/06/17 | INCHIDERE CONT | 448.02.00.000001 .02.A | 117.00.00.000001 .02.A.05 | 1.272.838,95 | 1.272.838,95 |
| 3078 | 338 / CABA | 30/06/2017 | OP nr. 1602 din 30/06/17 | DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 6072888 din 2017-06-29 | 401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 194,11 | 194,11 |
| 3079 | 343 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 343 din 30/06/17 | AMORTIZARE INIE 2017 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30 | 280.08.00.000001 .02.A.04 | 194,43 | 194,43 |
| 3080 | 345 / CABA | 30/06/2017 | CEC nr. 37 din 30/06/17 | GOSP BIBLIOTECA | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3081 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0070.0 00001.02.A.07.03 | 100,00 | 100,00 |
| 3082 | 349 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 349 din 30/06/17 | INCASARE DEBITOR | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01 | 461.01.09.000001 .02.A.03.01.020 | 236,00 | 236,00 |
| 3083 | 350 / CABA | 30/06/2017 | CH-FV nr. 6697 din 30/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 779,00 | 779,00 |
| 3084 | 353 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 353 din 30/06/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 50,00 | 50,00 |
| 3085 | 354 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 354 din 30/06/17 | inregistrare incasari prin carduri | 529.09.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 26.649,63 | 26.649,63 |
| 3086 | 364 / VENI | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE CLIENTI PARCARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50 | 550,16 | 550,16 |
| 3087 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 471,30 | 471,30 |
| 3088 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | 339,60 | 339,60 |
| 3089 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Impozit pe terenuri - PF | 464.00.00.02.A.0 7.02.01 | 734.00.00.02.A.07 .02.01 | -21.212,08 | -21.212,08 |
| De raportat | | | | | | | -12.485.275,69 | -12.485.275,69 |

| 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 |
| 3090 | 572 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 18 din 30/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 21, 30 | 21, 30 |
| 3091 | 575 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 | 765.02.00.000045 .02.A | 121.00.00.000045 .02.A | 1, 62 | 1, 62 |
| 3092 | 576 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 19, 48 | 19, 48 |
| 3093 | 589 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 | 765.02.00.000008 .02.A | 121.00.00.000008 .02.A | 1, 62 | 1, 62 |
| 3094 | 597 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 20 din 30/06/17 | INCASARE CURS INOT | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 2.410, 00 | 2.410, 00 |
| 3095 | 666 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.402, 74 | 5.402, 74 |
| 3096 | 761 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 17 din 30/06/17 | DEPUNERE INCASARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 105, 60 | 105, 60 |
| 3097 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 500.689, 65 | 500.689, 65 |
| 3098 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.02.01 | 734.00.00.02.A.0 7.02.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 7.757, 86 | 7.757, 86 |
| 3099 | 777 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 30.097, 44 | 30.097, 44 |
| 3100 | 63 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04 | 431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04 | 36, 00 | 36, 00 |
| 3101 | 65 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de pensii | 645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01 | 431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01 | 107.124, 00 | 107.124, 00 |
| 3102 | 68 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04 | 431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04 | 98, 00 | 98, 00 |
| 3103 | 190 / FACT | 30/06/2017 | FF nr. 0060 din 30/06/17 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 3104 | 265 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 265 din 30/06/17 | amortizare lunara c-tii | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01 | 281.02.00.000001 .02.A.03 | 818, 93 | 818, 93 |
| De raportat | | | | | | | -11.829.787,05 | -11.829.787,05 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3105 | 266 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 266 din 30/06/17 | amortizare mobilier bl 800 | 681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03 | 281.04.00.000001 .02.A.02 | 7.106, 12 | 7.106, 12 |
| 3106 | 308 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001 .02.A.16.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 58, 00 | 58, 00 |
| 3107 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: PAINE REBUT | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 63, 65 | 63, 65 |
| 3108 | 311 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 311 din 30/06/17 | GOSP AB TALIANU | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| 3109 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03 | 808, 38 | 808, 38 |
| 3110 | 322 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 322 din 30/06/17 | ACHITAT COMISIOANE BANCARE | 627.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 512.04.02.000001 .02.A | 204, 76 | 204, 76 |
| 3111 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 3.680, 65 | 3.680, 65 |
| 3112 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 20.217, 35 | 20.217, 35 |
| 3113 | 345 / CABA | 30/06/2017 | CEC nr. 37 din 30/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.000, 00 | 1.000, 00 |
| 3114 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0087.0 00001.02.A.07.03 | 200, 00 | 200, 00 |
| 3115 | 353 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 353 din 30/06/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 510, 60 | 510, 60 |
| 3116 | 354 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 354 din 30/06/17 | inregistrare comision | 529.09.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | -68, 08 | -68, 08 |
| 3117 | 364 / VENI | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 1.320, 46 | 1.320, 46 |
| 3118 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 471, 30 | 471, 30 |
| De reportat | | | | | | | -11.794.153,86 | -11.794.153,86 |

| 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 |
| 3119 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | 57, 04 | 57, 04 |
| 3120 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Impozit pe terenuri - PJ | 464.00.00.02.A.0 7.02.02 | 734.00.00.02.A.07 .02.02 | -71.166, 27 | -71.166, 27 |
| 3121 | 597 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 20 din 30/06/17 | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT | 461.01.01.000001 .02.A.02.05 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 2.410, 00 | 2.410, 00 |
| 3122 | 666 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | INCASARE MAJORARI | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 101, 87 | 101, 87 |
| 3123 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 12.426, 52 | 12.426, 52 |
| 3124 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.02.02 | 734.00.00.02.A.0 7.02.02 | 121.00.00.000001 .02.A | -60.065, 41 | -60.065, 41 |
| 3125 | 63 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03 | 431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03 | 1.123, 00 | 1.123, 00 |
| 3126 | 65 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04 | 431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04 | 1.021, 00 | 1.021, 00 |
| 3127 | 68 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03 | 431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03 | 3.413, 00 | 3.413, 00 |
| 3128 | 190 / FACT | 30/06/2017 | FF nr. 0063 din 30/06/17 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30 | 904, 40 | 904, 40 |
| 3129 | 265 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 265 din 30/06/17 | amortizare lunara instalatii | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02 | 281.03.00.000001 .02.A.03 | 618, 78 | 618, 78 |
| 3130 | 266 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 266 din 01/06/17 | amortizare ANL | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01 | 281.02.00.000001 .02.A.04 | 89.868, 15 | 89.868, 15 |
| 3131 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: BALOTI FAN | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 490, 00 | 490, 00 |
| 3132 | 311 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 311 din 30/06/17 | GOSP AB CIORTAN | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 60, 00 | 60, 00 |
| De reportat | | | | | | | -11.812.891,78 | -11.812.891,78 |

| 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 |
| 3133 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10 | 891.0000.000001. 02.A | 20, 93 | 20, 93 |
| 3134 | 322 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 322 din 30/06/17 | DIFERENTE NEFAVORABILE CURS VALUTAR | 665.02.00.000001 .02.A | 512.04.02.000001 .02.A | 227, 16 | 227, 16 |
| 3135 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 250, 00 | 250, 00 |
| 3136 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 7.005, 67 | 7.005, 67 |
| 3137 | 345 / CABA | 30/06/2017 | CEC nr. 37 din 30/06/17 | ACT ZILELE RESITEI | 581.01.01.000001 .02.A | 770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30 | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 3138 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0079.0 00001.02.A.07.03 | 270, 00 | 270, 00 |
| 3139 | 353 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 353 din 30/06/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 1.830, 00 | 1.830, 00 |
| 3140 | 364 / VENI | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 1.320, 46 | 1.320, 46 |
| 3141 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.02.03 | 6, 18 | 6, 18 |
| 3142 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001 .02.A.07.03 | 734.00.00.02.A.07 .03 | 10.913, 00 | 10.913, 00 |
| 3143 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Impozit pe terenurile extravilane | 464.00.00.02.A.0 7.02.03 | 734.00.00.02.A.07 .02.03 | -7.986, 92 | -7.986, 92 |
| 3144 | 597 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 20 din 30/06/17 | INCASARE BILETE | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 461.01.01.000001 .02.A.02.04 | 2.400, 00 | 2.400, 00 |
| 3145 | 666 / CABA | 30/06/2017 | RC nr. 19 din 30/06/17 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE | 461.01.01.000001 .02.A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 101, 87 | 101, 87 |
| 3146 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 31.406, 58 | 31.406, 58 |
| 3147 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.02.03 | 734.00.00.02.A.0 7.02.03 | 121.00.00.000001 .02.A | -368, 50 | -368, 50 |
| 3148 | 63 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005 | 645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06 | 431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06 | 184, 00 | 184, 00 |
| De raportat | | | | | | | -11.760.311,35 | -11.760.311,35 |

| 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 |
| 3149 | 65 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03 | 431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03 | 35.071, 00 | 35.071, 00 |
| 3150 | 68 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005 | 645.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06 | 431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06 | 558, 00 | 558, 00 |
| 3151 | 265 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 265 din 30/06/17 | amortizare lunara pusca | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03 | 281.04.00.000001 .02.A.03 | 55, 56 | 55, 56 |
| 3152 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: BALOTI GHIZDEI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 720, 00 | 720, 00 |
| 3153 | 311 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 311 din 30/06/17 | ROVIGNETA MICROBUZ CS 07 BJM | 628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30 | 531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30 | 127, 78 | 127, 78 |
| 3154 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10 | 1.210, 94 | 1.210, 94 |
| 3155 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxe hoteliere | 521.01.00.000001 .02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12 .07 | -103, 67 | -103, 67 |
| 3156 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 9.300, 48 | 9.300, 48 |
| 3157 | 345 / CABA | 30/06/2017 | CEC nr. 37 din 30/06/17 | VIRAMENTE INTERNE | 531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30 | 581.01.01.000001 .02.A | 5.000, 00 | 5.000, 00 |
| 3158 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0080.0 00001.02.A.07.03 | 379, 00 | 379, 00 |
| 3159 | 353 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 353 din 30/06/17 | INCASARI DIN PLATA ONLINE | 512.01.02.000001 .02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | -53, 79 | -53, 79 |
| 3160 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane | 521.01.00.000001 .02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 6, 18 | 6, 18 |
| 3161 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | 125, 00 | 125, 00 |
| 3162 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Alte impozite si taxe de proprietate | 464.00.00.02.A.0 7.50 | 734.00.00.02.A.07 .50 | -4.775, 37 | -4.775, 37 |
| 3163 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03 | 357.772, 72 | 357.772, 72 |
| De raportat | | | | | | | -11.354.917,52 | -11.354.917,52 |

| 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 |
| 3164 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.03 | 734.00.00.02.A.07.03 | 121.00.00.000001.02.A | 122.477,98 | 122.477,98 |
| 3165 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1627 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01 | 437.02.00.000001.02.A.54.10.10.01.01 | 108,00 | 108,00 |
| 3166 | 65 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005 | 645.05.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.06 | 431.07.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.06 | 5.733,00 | 5.733,00 |
| 3167 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1693 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 437.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 312,00 | 312,00 |
| 3168 | 265 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 265 din 30/06/17 | corelare amortizare lunara platforma | 681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.02 | 281.03.00.000001.02.A.03 | 2.008,40 | 2.008,40 |
| 3169 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: BALOTI PAIE GRAU | 602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02 | 302.07.00.000001.02.A | 30,00 | 30,00 |
| 3170 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0056.000001.02.A.36.50 | 891.0000.000001.02.A | 128,00 | 128,00 |
| 3171 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16.02.01 | 14.967,44 | 14.967,44 |
| 3172 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30 | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30 | 2.115,74 | 2.115,74 |
| 3173 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0076.000001.02.A.07.03 | 60,00 | 60,00 |
| 3174 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001.02.A | 531.01.01.000001.02.A.07.03 | 611,00 | 611,00 |
| 3175 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Impozit pe spectacole | 531.01.01.000001.02.A.15.01 | 735.05.00.02.A.15.01 | 199,80 | 199,80 |
| 3176 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Taxe hoteliere | 464.00.00.02.A.12.07 | 735.03.00.02.A.12.07 | -741,25 | -741,25 |
| 3177 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 53.592,18 | 53.592,18 |
| De raportat | | | | | | | -11.153.315,23 | -11.153.315,23 |

| 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 |
| 3178 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.50 | 734.00.00.02.A.0 7.50 | 121.00.00.000001 .02.A | -358, 83 | -358, 83 |
| 3179 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1628 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.457, 00 | 2.457, 00 |
| 3180 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1647 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 3.348, 00 | 3.348, 00 |
| 3181 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1694 din 06/07/17 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 6.892, 00 | 6.892, 00 |
| 3182 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: GRAU | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 408, 00 | 408, 00 |
| 3183 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50 | 435, 94 | 435, 94 |
| 3184 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 165, 60 | 165, 60 |
| 3185 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 28.331, 37 | 28.331, 37 |
| 3186 | 348 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 348 din 30/06/17 | INCASARE DEBITORI | 462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03 | 461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03 | 100, 00 | 100, 00 |
| 3187 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001 .02.A.07.03 | 581.01.01.000001 .02.A | 611, 00 | 611, 00 |
| 3188 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | 1.890, 02 | 1.890, 02 |
| 3189 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Impozit pe spectacole | 464.00.00.02.A.1 5.01 | 735.05.00.02.A.15 .01 | 380, 73 | 380, 73 |
| 3190 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 20.01.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03 | 4.841, 65 | 4.841, 65 |
| 3191 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.02.01 | 735.06.00.02.A.1 6.02.01 | 121.00.00.000001 .02.A | -19.837, 11 | -19.837, 11 |
| De reportat | | | | | | | -11.123.649,86 | -11.123.649,86 |

| 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 |
| 3192 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1629 din 06/07/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 1.172, 00 | 1.172, 00 |
| 3193 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1648 din 06/07/17 | Contributia asiguratorilor 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 | 71.194, 00 | 71.194, 00 |
| 3194 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1695 din 06/07/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 3.613, 00 | 3.613, 00 |
| 3195 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: ORZ | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 408, 00 | 408, 00 |
| 3196 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 52.840, 94 | 52.840, 94 |
| 3197 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.16.03 | 735.06.00.02.A.16 .03 | 165, 00 | 165, 00 |
| 3198 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 172.243, 56 | 172.243, 56 |
| 3199 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.07.50 | 122, 50 | 122, 50 |
| 3200 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | 365, 40 | 365, 40 |
| 3201 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 464.00.00.02.A.1 6.02.01 | 735.06.00.02.A.16 .02.01 | -83.676, 27 | -83.676, 27 |
| 3202 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03 | 1.084.305, 40 | 1.084.305, 40 |
| 3203 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.02.02 | 735.06.00.02.A.1 6.02.02 | 121.00.00.000001 .02.A | -77.126, 40 | -77.126, 40 |
| 3204 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1630 din 06/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01 | 2.781, 00 | 2.781, 00 |
| 3205 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1649 din 06/07/17 | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 36.832, 00 | 36.832, 00 |
| De raportat | | | | | | | -9.858.409,73 | -9.858.409,73 |

| 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 |
| 3206 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1696 din 06/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01 | 7.010, 00 | 7.010, 00 |
| 3207 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 61 din 30/06/17 | Dare in consum: BOABE PORUMB | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 408, 00 | 408, 00 |
| 3208 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50 | 6.950, 18 | 6.950, 18 |
| 3209 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru | 521.01.00.000001 .02.A.34.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 10, 00 | 10, 00 |
| 3210 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 128, 13 | 128, 13 |
| 3211 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate | 521.01.00.000001 .02.A.07.50 | 581.01.01.000001 .02.A | 122, 50 | 122, 50 |
| 3212 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 3.545, 00 | 3.545, 00 |
| 3213 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 464.00.00.02.A.1 6.02.02 | 735.06.00.02.A.16 .02.02 | -89.931, 83 | -89.931, 83 |
| 3214 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 1.039.066, 29 | 1.039.066, 29 |
| 3215 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 35.2A.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 176.501, 97 | 176.501, 97 |
| 3216 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1631 din 06/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 68, 00 | 68, 00 |
| 3217 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1650 din 06/07/17 | Impozit retinut de la angajati | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01 | 84.888, 00 | 84.888, 00 |
| 3218 | 68 / SALA | 30/06/2017 | SDP nr. 6 din 01/06/17 | GARANTIE GESTIONAR | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01 | 25, 00 | 25, 00 |
| 3219 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: SROT FLOAREA SOARELUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 202, 50 | 202, 50 |
| De raportat | | | | | | | -8.629.415,99 | -8.629.415,99 |

| 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 |
| 3220 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 891.0000.000001. 02.A | 18.316, 64 | 18.316, 64 |
| 3221 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 15.606, 41 | 15.606, 41 |
| 3222 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 205, 62 | 205, 62 |
| 3223 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.16.02.01 | 731, 78 | 731, 78 |
| 3224 | 374 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 222, 00 | 222, 00 |
| 3225 | 409 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 464.00.00.02.A.3 5.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 34.682, 21 | 34.682, 21 |
| 3226 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 462.594, 32 | 462.594, 32 |
| 3227 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 7.437, 50 | 7.437, 50 |
| 3228 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1632 din 06/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 729, 00 | 729, 00 |
| 3229 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1651 din 06/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 2.255, 00 | 2.255, 00 |
| 3230 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1698 din 06/07/17 | COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 327, 00 | 327, 00 |
| 3231 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: FURAJ CURCANI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 9, 90 | 9, 90 |
| 3232 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 448.01.00.000001 .02.A.02 | 18.316, 64 | 18.316, 64 |
| 3233 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Alte venituri | 521.01.00.000001 .02.A.36.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 2.910, 94 | 2.910, 94 |
| De raportat | | | | | | | -8.065.071,03 | -8.065.071,03 |

| 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 |
| 3234 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30 | 751.01.00.000001 .02.A.30.05.30 | 5.250, 00 | 5.250, 00 |
| 3235 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001 .02.A | 731, 78 | 731, 78 |
| 3236 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 378.076, 56 | 378.076, 56 |
| 3237 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 12.2A.07 | 735.03.00.02.A.1 2.07 | 121.00.00.000001 .02.A | 215, 74 | 215, 74 |
| 3238 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1633 din 06/07/17 | DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 250, 00 | 250, 00 |
| 3239 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1652 din 06/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 8.907, 00 | 8.907, 00 |
| 3240 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1699 din 06/07/17 | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI | 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 | 50, 00 | 50, 00 |
| 3241 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: FURAJ GAINA | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 1, 57 | 1, 57 |
| 3242 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 472.00.00.000001 .02.A | 891.0000.000001. 02.A | 18.316, 64 | 18.316, 64 |
| 3243 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001 .02.A.37.03 | 751.05.00.000001 .02.A.37.03 | -15.000, 00 | -15.000, 00 |
| 3244 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 240, 00 | 240, 00 |
| 3245 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.35.01.02 | 2.540, 00 | 2.540, 00 |
| 3246 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 60.191, 49 | 60.191, 49 |
| De raportat | | | | | | | -7.605.300,25 | -7.605.300,25 |

| 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 |
| 3247 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 15.2A.01 | 735.05.00.02.A.1 5.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 687,43 | 687,43 |
| 3248 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1634 din 06/07/17 | DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 500,00 | 500,00 |
| 3249 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1653 din 06/07/17 | COTIZATIE P.N.L | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 350,00 | 350,00 |
| 3250 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1700 din 06/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03 | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 20,00 | 20,00 |
| 3251 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: FURAJ IEPURI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 47,95 | 47,95 |
| 3252 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 472.00.00.000001 .02.A | 63.587,30 | 63.587,30 |
| 3253 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare | 521.01.00.000001 .02.A.37.04 | 751.05.00.000001 .02.A.37.04 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3254 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50 | 751.01.00.000001 .02.A.07.50 | 12.504,53 | 12.504,53 |
| 3255 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 581.01.01.000001 .02.A | 2.540,00 | 2.540,00 |
| 3256 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.09 | 121.00.00.000001 .02.A | 628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09 | 23.087,94 | 23.087,94 |
| 3257 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 416,50 | 416,50 |
| 3258 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1635 din 06/07/17 | CAR UCMR RATA MIULESCU | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 515,00 | 515,00 |
| 3259 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1654 din 06/07/17 | RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 200,00 | 200,00 |
| De raportat | | | | | | | -7.485.843,60 | -7.485.843,60 |

| 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 |
| 3260 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1701 din 06/07/17 | POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011 | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 167, 00 | 167, 00 |
| 3261 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: FURAJ RATE | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 1, 94 | 1, 94 |
| 3262 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.39.03 | 891.0000.000001. 02.A | 8.727, 45 | 8.727, 45 |
| 3263 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 521.01.00.000001 .02.A.39.03 | 791.00.00.02.A.39 .03 | 8.911, 20 | 8.911, 20 |
| 3264 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001 .02.A.36.50 | 21.493, 44 | 21.493, 44 |
| 3265 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001 .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 328, 00 | 328, 00 |
| 3266 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 74.573, 71 | 74.573, 71 |
| 3267 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 133, 04 | 133, 04 |
| 3268 | 63 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1636 din 06/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 54.2A.10 | 421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 3269 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1655 din 06/07/17 | DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 3270 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1702 din 06/07/17 | DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION | 421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01 | 130, 00 | 130, 00 |
| 3271 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: BUDGIES BASIC | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 248, 40 | 248, 40 |
| 3272 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 531.01.01.000001 .02.A.39.03 | 8.727, 45 | 8.727, 45 |
| 3273 | 327 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 30/06/17 | Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite | 521.01.00.000001 .02.A.39.10 | 791.00.00.02.A.39 .10 | 1.210, 94 | 1.210, 94 |
| De reportat | | | | | | | -7.360.891,03 | -7.360.891,03 |

| 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 |
| 3274 | 333 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 333 din 30/06/17 | CREAT DEB CLIENTI | 411.01.01.0050.00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001.02.A.36.50 | 8.604, 00 | 8.604, 00 |
| 3275 | 373 / VENI | 30/06/2017 | DEB nr. 1 din 29/06/17 | Depus in banca Alte venituri | 521.01.00.000001.02.A.36.50 | 581.01.01.000001.02.A | 328, 00 | 328, 00 |
| 3276 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 64.060, 23 | 64.060, 23 |
| 3277 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 194, 43 | 194, 43 |
| 3278 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1656 din 06/07/17 | D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14 | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01 | 427.01.00.03.000001.02.A.51.01.03.10.01.01 | 200, 00 | 200, 00 |
| 3279 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1703 din 06/07/17 | SUMA POPRITA DOS EXEC. 828/2016 RADUCANU A | 421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 427.01.00.03.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 50, 00 | 50, 00 |
| 3280 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: CANARY BASIC | 602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02 | 302.07.00.000001.02.A | 25, 08 | 25, 08 |
| 3281 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001.02.A.31.03 | 891.0000.000001.02.A | 756, 44 | 756, 44 |
| 3282 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 24.359, 20 | 24.359, 20 |
| 3283 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05 | 121.00.00.000001.02.A | 602.02.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.05 | 401, 03 | 401, 03 |
| 3284 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1657 din 06/07/17 | ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01 | 427.01.00.03.000001.02.A.51.01.03.10.01.01 | 400, 00 | 400, 00 |
| 3285 | 68 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1704 din 06/07/17 | PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA | 421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 427.01.00.03.000001.02.A.67.05.03.10.01.01 | 165, 00 | 165, 00 |
| 3286 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: OS SEPIE | 602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02 | 302.07.00.000001.02.A | 20, 28 | 20, 28 |
| De raportat | | | | | | | -7.261.327,34 | -7.261.327,34 |

| 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 |
| 3287 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.31.03 | 756,44 | 756,44 |
| 3288 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 5.680,26 | 5.680,26 |
| 3289 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.02.01 | 751.01.00.000001 .02.A.16.02.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 315,01 | 315,01 |
| 3290 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1658 din 06/07/17 | PENSIE FAC APOLOZAN VICTORITA CNP2600728113673 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 50,00 | 50,00 |
| 3291 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 62 din 30/06/17 | Dare in consum: ZAZA CAT PUI | 602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02 | 302.07.00.000001 .02.A | 100,00 | 100,00 |
| 3292 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.39.10 | 891.0000.000001. .02.A | 1.062,47 | 1.062,47 |
| 3293 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 610.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 04 | 9.695,34 | 9.695,34 |
| 3294 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.02.02 | 751.01.00.000001 .02.A.16.02.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 3.929,82 | 3.929,82 |
| 3295 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1659 din 06/07/17 | IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 3296 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: BEFORVEL | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 10,90 | 10,90 |
| 3297 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. .02.A | 531.01.01.000001 .02.A.39.10 | 1.062,47 | 1.062,47 |
| 3298 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 8.196,50 | 8.196,50 |
| 3299 | 773 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 35.2A.01.02 | 751.01.00.000001 .02.A.35.01.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 151,91 | 151,91 |
| 3300 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1660 din 06/07/17 | CAR UCMR RATA PAUN ANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 326,00 | 326,00 |
| De reportat | | | | | | | -7.227.920,22 | -7.227.920,22 |

| 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 |
| 3301 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: CANIVERM | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 817, 50 | 817, 50 |
| 3302 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 891.0000.000001. 02.A | 7.149, 49 | 7.149, 49 |
| 3303 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 4.140, 38 | 4.140, 38 |
| 3304 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1661 din 06/07/17 | DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 257, 00 | 257, 00 |
| 3305 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: DROJDIE DE BERE | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 245, 25 | 245, 25 |
| 3306 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. 02.A | 531.01.01.000001 .02.A.36.50 | 7.149, 49 | 7.149, 49 |
| 3307 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 9.067, 22 | 9.067, 22 |
| 3308 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1662 din 06/07/17 | CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014 | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 100, 00 | 100, 00 |
| 3309 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: NOBIVAC RABIES | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 163, 50 | 163, 50 |
| 3310 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 552.00.00.000001 .02.A | 891.0000.000001. 02.A | 18.163, 46 | 18.163, 46 |
| 3311 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 333.381, 73 | 333.381, 73 |
| 3312 | 65 / SALA | 30/06/2017 | OP nr. 1663 din 06/07/17 | PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA | 421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01 | 427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01 | 500, 00 | 500, 00 |
| 3313 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: REHIDRAVIT | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 9, 81 | 9, 81 |
| De raportat | | | | | | | -6.846.775,39 | -6.846.775,39 |

| 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 |
| 3314 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. .02.A | 552.00.00.000001 .02.A | 18.163, 46 | 18.163, 46 |
| 3315 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03 | 11.900, 00 | 11.900, 00 |
| 3316 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: SOLUTIE MUSTE | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 305, 20 | 305, 20 |
| 3317 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 581.01.01.000001 .02.A | 891.0000.000001. .02.A | 17.695, 85 | 17.695, 85 |
| 3318 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 12.060, 00 | 12.060, 00 |
| 3319 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: SAMPON CAI 1L | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 16, 35 | 16, 35 |
| 3320 | 314 / CONT | 30/06/2017 | NC nr. 314 din 30/06/17 | PRELUARE RULAJE OVL | 891.0000.000001. .02.A | 581.01.01.000001 .02.A | 17.695, 85 | 17.695, 85 |
| 3321 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2E.50 / 20.30.30 | 121.00.00.000001 .02.E | 629.01.00.000001 .02.E.70.50.20.30. 30 | 16.229, 00 | 16.229, 00 |
| 3322 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: TETINA MIEL | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 9, 52 | 9, 52 |
| 3323 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 10.100, 00 | 10.100, 00 |
| 3324 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: VIT AD 3E | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 9, 81 | 9, 81 |
| 3325 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 34.2A.02 | 751.02.00.000001 .02.A.34.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 1.599, 94 | 1.599, 94 |
| 3326 | 309 / GEST | 30/06/2017 | GESTIUNE nr. 63 din 30/06/17 | Dare in consum: CALCIU POLIVIT PREMIX | 602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01 | 302.09.00.000001 .02.A | 51, 75 | 51, 75 |
| 3327 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 35.2A.01.02 | 751.03.00.000001 .02.A.35.01.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 487.699, 87 | 487.699, 87 |
| De reportat | | | | | | | -6.253.238,79 | -6.253.238,79 |

| 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 |
| 3328 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.50 | 751.04.00.000001 .02.A.36.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 1.251.328, 64 | 1.251.328, 64 |
| 3329 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 37.2A.03 | 751.05.00.000001 .02.A.37.03 | 121.00.00.000001 .02.A | -636.500, 00 | -636.500, 00 |
| 3330 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 37.2A.04 | 751.05.00.000001 .02.A.37.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 636.500, 00 | 636.500, 00 |
| 3331 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.01.01 | 734.00.00.02.A.0 7.01.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 458.786, 41 | 458.786, 41 |
| 3332 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.01.02 | 734.00.00.02.A.0 7.01.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 534.048, 55 | 534.048, 55 |
| 3333 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.02.01 | 734.00.00.02.A.0 7.02.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 127.719, 72 | 127.719, 72 |
| 3334 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.02.02 | 734.00.00.02.A.0 7.02.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 117.703, 34 | 117.703, 34 |
| 3335 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.02.03 | 734.00.00.02.A.0 7.02.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 45.610, 34 | 45.610, 34 |
| 3336 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.03 | 734.00.00.02.A.0 7.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 47.225, 04 | 47.225, 04 |
| 3337 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 07.2A.50 | 734.00.00.02.A.0 7.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 31.429, 20 | 31.429, 20 |
| 3338 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 12.2A.07 | 735.03.00.02.A.1 2.07 | 121.00.00.000001 .02.A | 12.661, 78 | 12.661, 78 |
| 3339 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.02.01 | 735.06.00.02.A.1 6.02.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 365.890, 01 | 365.890, 01 |
| 3340 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.02.02 | 735.06.00.02.A.1 6.02.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 202.028, 95 | 202.028, 95 |
| 3341 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.03 | 735.06.00.02.A.1 6.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 295.782, 85 | 295.782, 85 |
| 3342 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 30.2A.05.30 | 750.00.00.02.A.3 0.05.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 284.853, 45 | 284.853, 45 |
| 3343 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 536.135, 03 | 536.135, 03 |
| 3344 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 39.2A.03 | 791.00.00.02.A.3 9.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 28.453, 13 | 28.453, 13 |
| De reportat | | | | | | | -1.913.582,35 | -1.913.582,35 |

| 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 |
| 3345 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 39.2A.10 | 791.00.00.02.A.3 9.10 | 121.00.00.000001 .02.A | 3.308, 51 | 3.308, 51 |
| 3346 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 20.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 611.00.00.000001 .02.A.70.50.20.02 | 142.000, 00 | 142.000, 00 |
| 3347 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 166, 20 | 166, 20 |
| 3348 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 1.753.415, 00 | 1.753.415, 00 |
| 3349 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 26.640, 00 | 26.640, 00 |
| 3350 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 10.01.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 641.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01 | 44.783, 00 | 44.783, 00 |
| 3351 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 10.03.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.02 | 224, 00 | 224, 00 |
| 3352 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 10.03.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.01 | 7.046, 00 | 7.046, 00 |
| 3353 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 10.03.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.04.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.04 | 67, 00 | 67, 00 |
| 3354 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 10.03.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.03 | 2.328, 00 | 2.328, 00 |
| 3355 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 10.03.06 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.06 | 381, 00 | 381, 00 |
| 3356 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02 | 8.700, 00 | 8.700, 00 |
| 3357 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01 | 277.715, 00 | 277.715, 00 |
| De reportat | | | | | | | 353.191,36 | 353.191,36 |

| 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 |
| 3358 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04 | 2.644, 00 | 2.644, 00 |
| 3359 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.03 | 91.015, 00 | 91.015, 00 |
| 3360 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.06 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06 | 14.877, 00 | 14.877, 00 |
| 3361 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 74.938, 00 | 74.938, 00 |
| 3362 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02 | 341, 00 | 341, 00 |
| 3363 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01 | 11.416, 00 | 11.416, 00 |
| 3364 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04 | 110, 00 | 110, 00 |
| 3365 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03 | 3.548, 00 | 3.548, 00 |
| 3366 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.06 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06 | 580, 00 | 580, 00 |
| 3367 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 16.2A.50 | 735.06.00.02.A.1 6.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 32.819, 12 | 32.819, 12 |
| 3368 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 27.888, 34 | 27.888, 34 |
| 3369 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.03.02 / 20.01.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30 | 577, 33 | 577, 33 |
| De reportat | | | | | | | 613.945,15 | 613.945,15 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3370 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 935, 00 | 935, 00 |
| 3371 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 42.2A.41 | 772.01.00.02.A.4 2.41 | 121.00.00.000001 .02.A | 530.383, 00 | 530.383, 00 |
| 3372 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 11.2A.02 | 735.02.00.02.A.1 1.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 14.926.364, 00 | 14.926.364, 00 |
| 3373 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 15.2A.01 | 735.05.00.02.A.1 5.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 6.333, 03 | 6.333, 03 |
| 3374 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 03.2A.18 | 731.01.00.02.A.0 3.18 | 121.00.00.000001 .02.A | 34.950, 50 | 34.950, 50 |
| 3375 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 30.2A.01 | 750.00.00.02.A.3 0.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 64.294, 38 | 64.294, 38 |
| 3376 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 45.2A.07.02 | 775.00.00.02.A.4 5.07.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 9.181, 29 | 9.181, 29 |
| 3377 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 36.2A.31 | 751.04.00.000001 .02.A.36.31 | 121.00.00.000001 .02.A | 51.002, 56 | 51.002, 56 |
| 3378 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 33.2A.08 | 751.01.00.000001 .02.A.33.08 | 121.00.00.000001 .02.A | 14.770, 00 | 14.770, 00 |
| 3379 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 04.2A.01 | 731.02.00.02.A.0 4.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 10.608.653, 80 | 10.608.653, 80 |
| 3380 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 42.2A.34 | 772.01.00.02.A.4 2.34 | 121.00.00.000001 .02.A | 204, 00 | 204, 00 |
| 3381 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 338.351, 00 | 338.351, 00 |
| 3382 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.02 | 1.633, 00 | 1.633, 00 |
| 3383 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01 | 53.517, 00 | 53.517, 00 |
| 3384 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04 | 508, 00 | 508, 00 |
| De raportat | | | | | | | 27.255.025,71 | 27.255.025,71 |

| 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 |
| 3385 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03 | 17.594, 00 | 17.594, 00 |
| 3386 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.06 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06 | 2.876, 00 | 2.876, 00 |
| 3387 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02 | 4.450, 52 | 4.450, 52 |
| 3388 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01 | 12.810, 16 | 12.810, 16 |
| 3389 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02 | 37.137, 12 | 37.137, 12 |
| 3390 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 9.964, 87 | 9.964, 87 |
| 3391 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 218.353, 27 | 218.353, 27 |
| 3392 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 76.150, 73 | 76.150, 73 |
| 3393 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 27.286, 56 | 27.286, 56 |
| 3394 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 30 | 1.111, 53 | 1.111, 53 |
| 3395 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 37.776, 23 | 37.776, 23 |
| 3396 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 658.01.01.000001 .02.A | 12.240, 00 | 12.240, 00 |
| De raportat | | | | | | | 27.712.776,70 | 27.712.776,70 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3397 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.25 | 121.00.00.000001 .02.A | 629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 25 | 219, 99 | 219, 99 |
| 3398 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 386.674, 27 | 386.674, 27 |
| 3399 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 34.340, 71 | 34.340, 71 |
| 3400 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 24.937, 46 | 24.937, 46 |
| 3401 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 10.01.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 641.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01. 01 | 963.987, 00 | 963.987, 00 |
| 3402 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 10.01.13 | 121.00.00.000001 .02.A | 646.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01. 13 | 134, 00 | 134, 00 |
| 3403 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 10.03.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.01.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 01 | 152.497, 00 | 152.497, 00 |
| 3404 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 10.03.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.02.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 02 | 6.152, 00 | 6.152, 00 |
| 3405 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 10.03.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.03.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 03 | 50.050, 00 | 50.050, 00 |
| 3406 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 10.03.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.04.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 04 | 1.454, 00 | 1.454, 00 |
| 3407 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 10.03.06 | 121.00.00.000001 .02.A | 645.05.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 06 | 6.841, 00 | 6.841, 00 |
| 3408 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 01 | 25.796, 40 | 25.796, 40 |
| De raportat | | | | | | | 29.365.860,53 | 29.365.860,53 |

| 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 |
| 3409 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 602.08.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 02 | 3.699, 74 | 3.699, 74 |
| 3410 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03 | 1.354.006, 41 | 1.354.006, 41 |
| 3411 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 04 | 22.189, 47 | 22.189, 47 |
| 3412 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.05 | 121.00.00.000001 .02.A | 602.02.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 05 | 13.997, 31 | 13.997, 31 |
| 3413 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.07 | 121.00.00.000001 .02.A | 624.02.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 07 | 1.800, 00 | 1.800, 00 |
| 3414 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.08 | 121.00.00.000001 .02.A | 626.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 08 | 67.516, 50 | 67.516, 50 |
| 3415 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.09 | 121.00.00.000001 .02.A | 628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 09 | 24.312, 53 | 24.312, 53 |
| 3416 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.01.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 30 | 1.070.874, 12 | 1.070.874, 12 |
| 3417 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 611.00.00.000001 .02.A.54.50.20.02 | 14.297, 12 | 14.297, 12 |
| 3418 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.05.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 603.00.00.000001 .02.A.54.50.20.05. 30 | 35.452, 97 | 35.452, 97 |
| 3419 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.06.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 614.00.00.000001 .02.A.54.50.20.06. 01 | 2.515, 00 | 2.515, 00 |
| 3420 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.13 | 121.00.00.000001 .02.A | 629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.13 | 3.652, 20 | 3.652, 20 |
| 3421 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.25 | 121.00.00.000001 .02.A | 629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.25 | 42.078, 55 | 42.078, 55 |
| De raportat | | | | | | | 32.022.252,45 | 32.022.252,45 |

| 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 |
| 3422 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.30.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 612.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 04 | 25.683, 00 | 25.683, 00 |
| 3423 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.30.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 30 | 374.318, 06 | 374.318, 06 |
| 3424 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 01 | 889.437, 02 | 889.437, 02 |
| 3425 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 02 | 23.800, 25 | 23.800, 25 |
| 3426 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 03 | 31.642, 06 | 31.642, 06 |
| 3427 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 71.01.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 30 | 1.338.691, 77 | 1.338.691, 77 |
| 3428 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01 | 121, 29 | 121, 29 |
| 3429 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 12.318, 37 | 12.318, 37 |
| 3430 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09 | 121.00.00.000001 .02.A | 628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09 | 2.937, 25 | 2.937, 25 |
| 3431 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 182.971, 66 | 182.971, 66 |
| 3432 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 52, 43 | 52, 43 |
| 3433 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.03.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 602.06.00.000001 .02.A.54.50.20.03. 02 | 19.432, 85 | 19.432, 85 |
| De raportat | | | | | | | 34.923.658,46 | 34.923.658,46 |

| Nr. crt. | Nr. nota / Jurnal | Data | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii | Simbol conturi | | Sume | |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3434 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 4.553, 54 | 4.553, 54 |
| 3435 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 4.683, 84 | 4.683, 84 |
| 3436 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 94.781, 73 | 94.781, 73 |
| 3437 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 15.480, 86 | 15.480, 86 |
| 3438 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 7.887, 84 | 7.887, 84 |
| 3439 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.30 | 121.00.00.000001 .02.A | 681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30 | 9.235, 37 | 9.235, 37 |
| 3440 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 18.2A.50 | 739.00.00.02.A.1 8.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 356, 71 | 356, 71 |
| 3441 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 04.2A.04 | 731.02.00.02.A.0 4.04 | 121.00.00.000001 .02.A | 217.316, 48 | 217.316, 48 |
| 3442 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 42.2A.65 | 772.01.00.02.A.4 2.65 | 121.00.00.000001 .02.A | 297.037, 64 | 297.037, 64 |
| 3443 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 4.223, 21 | 4.223, 21 |
| 3444 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.24.02 | 121.00.00.000001 .02.A | 627.00.00.000001 .02.A.54.50.20.24. 02 | 5.419, 37 | 5.419, 37 |
| 3445 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.30.01 | 121.00.00.000001 .02.A | 623.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 01 | 336, 47 | 336, 47 |
| 3446 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 54.2A.50 / 20.30.03 | 121.00.00.000001 .02.A | 613.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 03 | 275, 00 | 275, 00 |
| De raportat | | | | | | | 35.585.246,52 | 35.585.246,52 |

| 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 |
| 3447 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | 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 | 204, 76 | 204, 76 |
| 3448 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere act 67.2A.50 | 121.00.00.000001 .02.A | 665.02.00.000001 .02.A | 227, 16 | 227, 16 |
| 3449 | 771 / INCH | 30/06/2017 | INCH nr. 1 din 30/06/17 | Inchidere venit 37.2A.50 | 751.05.00.000001 .02.A.37.50 | 121.00.00.000001 .02.A | -399, 00 | -399, 00 |
| De reportat | | | | | | | 35.585.279,44 | 35.585.279,44 |
| Total: | | | | | | | 35.585.279,44 | 35.585.279,44 |

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR