

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Februarie

Nr. crt.	Nr. 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	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 27 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	894,72	894,72
2	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 221 din 01/02/19	ONORARIU MEDIATOR - BERBENCEA ELENA BIROU MEDIATOR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0585.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000,00	2.000,00
3	99 / CONT	01/02/2019	NC nr. 99 din 01/02/19	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20,83	20,83
4	110 / VENI	01/02/2019	RC PARC nr. 1 din 01/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.928,88	1.928,88
5	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	34.019,16	34.019,16
6	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	43.592,97	43.592,97
7	130 / CONT	01/02/2019	NC nr. 130 din 01/02/19	VIRAT TX TRAFIC GREU WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.650,00	4.650,00
8	137 / CONT	01/02/2019	NC nr. 137 din 01/02/19	INSP ST DOSAR AQUA	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	155.981,00	155.981,00
9	165 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850,00	850,00
10	166 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.090,70	1.090,70
11	176 / VENI	01/02/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.639,89	3.639,89
<b>De reportat</b>							<b>248.668,15</b>	<b>248.668,15</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	207 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
13	224 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.404, 96	12.404, 96
14	249 / CABA	01/02/2019	OP nr. 7112 din 01/02/19	Fact nr 18 RAPOARTE EVALUARE - PFA DAMIAN GHEORGHE MARIUS - achitat factura seria nr 18 din 2018-08-21	401.01.00.000001 .0521.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	17.500, 00	17.500, 00
15	264 / CABA	01/02/2019	EXT nr. 31 din 31/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.741, 80	1.741, 80
16	289 / CABA	01/02/2019	EXT nr. 1 din 01/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	444, 00	444, 00
17	317 / CABA	01/02/2019	RC FOND nr. 1 din 01/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	71, 72	71, 72
18	326 / CABA	01/02/2019	FV nr. 3777 din 01/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	569, 00	569, 00
19	342 / CABA	01/02/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.350, 00	2.350, 00
20	350 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	227, 42	227, 42
21	351 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	14.447, 84	14.447, 84
22	352 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	306, 00	306, 00
23	353 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	487, 00	487, 00
24	354 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	730, 00	730, 00
25	355 / VENI	01/02/2019	emise nr. 1 din 01/02/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.054, 10	5.054, 10
26	374 / CABA	01/02/2019	RC ZOO nr. 1 din 01/02/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
27	383 / CABA	01/02/2019	DPL nr. 41 din 01/02/19	AVANS ACORDAT CHETAN LAURENTIU	542.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
<b>De raportat</b>							305.401,99	305.401,99

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
28	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 29 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	799,39	799,39
29	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 205 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904,40	904,40
30	110 / VENI	01/02/2019	RC PARC nr. 1 din 01/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.152,00	10.152,00
31	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.441,00	2.441,00
32	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	43.592,97	43.592,97
33	130 / CONT	01/02/2019	NC nr. 130 din 01/02/19	CAU ROMCRET	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.147,48	1.147,48
34	137 / CONT	01/02/2019	NC nr. 137 din 01/02/19	DOS 4732 INSP ST AQUA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	155.981,00	155.981,00
35	165 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850,00	850,00
36	166 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.090,70	1.090,70
37	176 / VENI	01/02/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.639,89	3.639,89
38	207 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350,00	350,00
39	249 / CABA	01/02/2019	OP nr. 7113 din 01/02/19	Fact nr 424 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 424 din 2018-11-02	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	30.000,00	30.000,00
40	264 / CABA	01/02/2019	EXT nr. 31 din 31/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.161,20	1.161,20
41	289 / CABA	01/02/2019	EXT nr. 1 din 01/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	666,00	666,00
42	317 / CABA	01/02/2019	RC FOND nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.089,55	3.089,55
<b>De reportat</b>							561.267,57	561.267,57

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
43	326 / CABA	01/02/2019	FV nr. 3777 din 01/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
44	342 / CABA	01/02/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.310, 00	5.310, 00
45	350 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	227, 42	227, 42
46	351 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	14.447, 84	14.447, 84
47	352 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	306, 00	306, 00
48	353 / CABA	01/02/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	487, 00	487, 00
49	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 30 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	396, 10	396, 10
50	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 204 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
51	110 / VENI	01/02/2019	RC PARC nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.066, 82	15.066, 82
52	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.166, 17	8.166, 17
53	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.379, 00	2.379, 00
54	166 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	490, 96	490, 96
55	249 / CABA	01/02/2019	OP nr. 414 din 01/02/19	F495MTF201812171 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 12171 din 2019-01-03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	91.531, 20	91.531, 20
56	264 / CABA	01/02/2019	EXT nr. 31 din 31/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.161, 20	1.161, 20
57	317 / CABA	01/02/2019	RC FOND nr. 1 din 01/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	829, 27	829, 27
58	326 / CABA	01/02/2019	FV nr. 3777 din 01/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	569, 00	569, 00
<b>De raportat</b>							<b>703.934,95</b>	<b>703.934,95</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	342 / CABA	01/02/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.940, 00	2.940, 00
60	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 31 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	134, 59	134, 59
61	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 203 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
62	110 / VENI	01/02/2019	RC PARC nr. 1 din 01/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12.080, 88	12.080, 88
63	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	77, 96	77, 96
64	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.379, 00	2.379, 00
65	166 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 96	490, 96
66	249 / CABA	01/02/2019	OP nr. 415 din 01/02/19	F 5203550 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203550 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	35.364, 01	35.364, 01
67	264 / CABA	01/02/2019	EXT nr. 31 din 31/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.741, 80	1.741, 80
68	317 / CABA	01/02/2019	RC FOND nr. 1 din 01/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	71, 72	71, 72
69	342 / CABA	01/02/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.350, 00	2.350, 00
70	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 32 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	324, 87	324, 87
71	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 202 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
72	110 / VENI	01/02/2019	RC PARC nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.066, 82	15.066, 82
73	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.019, 00	3.019, 00
<b>De raportat</b>							<b>781.785,36</b>	<b>781.785,36</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.021,39	5.021,39
75	166 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100,00	100,00
76	249 / CABA	01/02/2019	OP nr. 7114 din 01/02/19	Fact nr 743 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 743 din 2018-11-09	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	9.400,00	9.400,00
77	317 / CABA	01/02/2019	RC FOND nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.089,55	3.089,55
78	342 / CABA	01/02/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.310,00	5.310,00
79	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 33 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	134,59	134,59
80	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 261 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	894,72	894,72
81	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	453,00	453,00
82	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.021,39	5.021,39
83	166 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100,00	100,00
84	249 / CABA	01/02/2019	OP nr. 7115 din 01/02/19	Fact nr 6582 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6582 din 2018-12-10	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.117,47	3.117,47
85	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 35 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.643,98	1.643,98
86	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 953 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.522,00	4.522,00
87	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.037,20	1.037,20
88	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	272,00	272,00
<b>De reportat</b>							821.902,65	821.902,65

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
89	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 36 din 01/02/19	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	10.562, 50	10.562, 50
90	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 190026 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - ARTPRESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.504, 95	2.504, 95
91	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	13.761, 92	13.761, 92
92	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	272, 00	272, 00
93	14 / GEST	01/02/2019	BC nr. 38 din 01/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.567, 83	1.567, 83
94	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 1886485 din 01/02/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	5.283, 66	5.283, 66
95	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.828, 00	2.828, 00
96	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.434, 00	2.434, 00
97	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 248 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	799, 39	799, 39
98	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.536, 00	3.536, 00
99	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.434, 00	2.434, 00
100	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 2264 din 01/02/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	21.705, 60	21.705, 60
101	112 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
102	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	942, 00	942, 00
<b>De reportat</b>							890.854,50	890.854,50

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
103	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 7159 din 01/02/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
104	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	942, 00	942, 00
105	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 332 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.448, 00	2.448, 00
106	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.435, 75	1.435, 75
107	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 1986 din 01/02/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
108	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.435, 75	1.435, 75
109	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 240 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	396, 10	396, 10
110	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	164, 00	164, 00
111	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 5627 din 01/02/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
112	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	164, 00	164, 00
113	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 201 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
114	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	29.757, 57	29.757, 57
115	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 241 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	134, 59	134, 59
116	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	29.757, 57	29.757, 57
<b>De reportat</b>							967.665,33	967.665,33



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
117	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 318 din 01/02/19	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.000, 00	3.000, 00
118	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	756, 00	756, 00
119	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 13 din 01/02/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.614, 00	3.614, 00
120	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	756, 00	756, 00
121	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 234 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	324, 87	324, 87
122	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.076, 00	8.076, 00
123	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 727 din 01/02/19	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
124	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.076, 00	8.076, 00
125	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 231 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	134, 59	134, 59
126	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
127	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 219 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	4.086, 00	4.086, 00
128	113 / VENI	01/02/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
129	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 17608864 din 01/02/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0596.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.144, 00	2.144, 00
<b>De raportat</b>							1.003.702,79	1.003.702,79

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
130	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 3006483 din 01/02/19	PRESTARI SRVICII - FIRESHOW SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0073.02.A.67.50. 20.30.30	26.180, 00	26.180, 00
131	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 196 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
132	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 197 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
133	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 198 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
134	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 199 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
135	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 1434 din 01/02/19	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
136	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 2296 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
137	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 1051213 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
138	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 132470 din 01/02/19	ANUNT - WOLTERS KLUWER ROMANIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.11	2.231, 25	2.231, 25
139	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 5785483 din 01/02/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	3.479, 30	3.479, 30
140	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 11673158 din 01/02/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	50.470, 90	50.470, 90
141	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 10764436 din 01/02/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	46.941, 90	46.941, 90
<b>De raportat</b>							1.142.347,74	1.142.347,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 11673177 din 01/02/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	16.503, 09	16.503, 09
143	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 11673174 din 01/02/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	660, 00	660, 00
144	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 214 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.643, 98	1.643, 98
145	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 1037 din 01/02/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	10.562, 50	10.562, 50
146	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 42034308 din 01/02/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
147	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 42034219 din 01/02/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.722, 72	1.722, 72
148	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 4592 din 01/02/19	- AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
149	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 82 din 01/02/19	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.883, 64	1.883, 64
150	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 5791502 din 01/02/19	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	6.659, 80	6.659, 80
151	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 72 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
152	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 333 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.440, 00	1.440, 00
153	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 247 din 01/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.567, 83	1.567, 83
<b>De raportat</b>							1.190.081,17	1.190.081,17

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
154	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 215 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
155	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 734254 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
156	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 5785 din 01/02/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
157	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 241609 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.09	589, 00	589, 00
158	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 11381433 din 01/02/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	77.572, 54	77.572, 54
159	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 5203736 din 01/02/19	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.84.03. 02.40.03	203.494, 84	203.494, 84
160	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 415 din 01/02/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	6.093, 91	6.093, 91
161	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 414 din 01/02/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	45.561, 69	45.561, 69
162	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 381 din 01/02/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	23.380, 00	23.380, 00
163	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 380 din 01/02/19	PRESTARI SERVICII - SOC TRANSPORT URBAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0336.02.A.67.50. 20.30.30	23.644, 30	23.644, 30
164	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 47 din 01/02/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	22.760, 00	22.760, 00
165	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 1892162 din 01/02/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	2.079, 24	2.079, 24
<b>De raportat</b>							<b>1.614.118,19</b>	<b>1.614.118,19</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 188 din 01/02/19	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	6.086, 00	6.086, 00
167	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 5671-5672 din 01/02/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30	24.072, 80	24.072, 80
168	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 55 din 01/02/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
169	63 / FACT	01/02/2019	FF nr. 56 din 01/02/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
170	13 / GEST	04/02/2019	BC nr. 26 din 04/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	124, 72	124, 72
171	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 101 din 04/02/19	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
172	67 / FACT	04/02/2019	F nr. 40113296 din 04/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0010.02.A.70.50. 71.01.01	563, 44	563, 44
173	100 / CONT	04/02/2019	NC nr. 100 din 04/02/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	16, 78	16, 78
174	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	34.019, 16	34.019, 16
175	168 / VENI	04/02/2019	RC PARC nr. 2 din 04/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.816, 94	2.816, 94
176	168 / CONT	04/02/2019	NC nr. 168 din 04/02/19	INCASAT AJUT.PUBLIC JUD.CIOMAGA G.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	750, 00	750, 00
177	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	65.638, 54	65.638, 54
178	177 / VENI	04/02/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
179	179 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
<b>De raportat</b>							1.751.346,57	1.751.346,57

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
180	208 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
181	209 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	565, 00	565, 00
182	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-247, 40	-247, 40
183	285 / CABA	04/02/2019	OP nr. 122 din 04/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
184	290 / CABA	04/02/2019	EXT nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	666, 00	666, 00
185	318 / CABA	04/02/2019	RC FOND nr. 2 din 04/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.458, 20	1.458, 20
186	327 / CABA	04/02/2019	FV nr. 3895 din 04/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	395, 00	395, 00
187	343 / CABA	04/02/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.920, 00	1.920, 00
188	355 / CABA	04/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
189	356 / CABA	04/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	431, 32	431, 32
190	357 / CABA	04/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35, 64	35, 64
191	375 / CABA	04/02/2019	RC ZOO nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
192	378 / CABA	04/02/2019	DPL nr. 44 din 04/02/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
193	466 / CABA	04/02/2019	DECONT nr. 2 din 04/02/19	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
194	469 / CABA	04/02/2019	DECONT nr. 4 din 04/02/19	DECONT DIN AVANS FRENTI FLORENTINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	42, 84	42, 84
<b>De reportat</b>							1.760.819,97	1.760.819,97

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
195	13 / GEST	04/02/2019	BC nr. 47 din 04/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	849, 73	849, 73
196	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 21 din 04/02/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	567, 00	567, 00
197	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	34.019, 16	34.019, 16
198	168 / VENI	04/02/2019	RC PARC nr. 2 din 04/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.826, 00	14.826, 00
199	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	85, 00	85, 00
200	177 / VENI	04/02/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/02/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
201	208 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
202	209 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	65, 84	65, 84
203	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.740, 00	5.740, 00
204	285 / CABA	04/02/2019	OP nr. 122 din 04/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
205	290 / CABA	04/02/2019	EXT nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	444, 00	444, 00
206	318 / CABA	04/02/2019	RC FOND nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 99	900, 99
207	327 / CABA	04/02/2019	FV nr. 3895 din 04/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	494, 00	494, 00
208	343 / CABA	04/02/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.290, 00	5.290, 00
209	355 / CABA	04/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
210	357 / CABA	04/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.805, 50	1.805, 50
<b>De raportat</b>							1.827.697,19	1.827.697,19

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	375 / CABA	04/02/2019	RC ZOO nr. 2 din 04/02/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	140, 00	140, 00
212	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 23 din 04/02/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.957, 50	1.957, 50
213	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.441, 00	2.441, 00
214	168 / VENI	04/02/2019	RC PARC nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12.080, 88	12.080, 88
215	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.936, 12	8.936, 12
216	208 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
217	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-14, 90	-14, 90
218	285 / CABA	04/02/2019	OP nr. 122 din 04/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
219	290 / CABA	04/02/2019	EXT nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	444, 00	444, 00
220	318 / CABA	04/02/2019	RC FOND nr. 2 din 04/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.516, 16	2.516, 16
221	327 / CABA	04/02/2019	FV nr. 3895 din 04/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
222	343 / CABA	04/02/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.560, 00	2.560, 00
223	357 / CABA	04/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 64	35, 64
224	375 / CABA	04/02/2019	RC ZOO nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
225	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 53 din 04/02/19	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.660, 50	1.660, 50
226	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.441, 00	2.441, 00
<b>De raportat</b>							<b>1.864.536,89</b>	<b>1.864.536,89</b>



Nr. crt.	Nr. 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	168 / VENI	04/02/2019	RC PARC nr. 2 din 04/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.642, 94	17.642, 94
228	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4, 00	4, 00
229	208 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
230	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.250, 00	1.250, 00
231	290 / CABA	04/02/2019	EXT nr. 1 din 01/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	666, 00	666, 00
232	318 / CABA	04/02/2019	RC FOND nr. 2 din 04/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.458, 20	1.458, 20
233	343 / CABA	04/02/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.920, 00	1.920, 00
234	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 60 din 04/02/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.012, 50	1.012, 50
235	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.166, 17	8.166, 17
236	168 / VENI	04/02/2019	RC PARC nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.080, 88	12.080, 88
237	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.876, 00	2.876, 00
238	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-10, 00	-10, 00
239	318 / CABA	04/02/2019	RC FOND nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 99	900, 99
240	343 / CABA	04/02/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.290, 00	5.290, 00
241	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 4 din 04/02/19	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
242	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.166, 17	8.166, 17
<b>De raportat</b>							1.928.210,74	1.928.210,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.900, 00	2.900, 00
244	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.055, 00	5.055, 00
245	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 28 din 04/02/19	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
246	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	77, 96	77, 96
247	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.947, 20	1.947, 20
248	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
249	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 27 din 04/02/19	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
250	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	77, 96	77, 96
251	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	56, 00	56, 00
252	225 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11, 64	11, 64
253	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 797 din 04/02/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
254	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.019, 00	3.019, 00
255	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	39.716, 56	39.716, 56
256	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 23916 din 04/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	124, 72	124, 72
257	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.019, 00	3.019, 00
<b>De reportat</b>							<b>2.119.584,78</b>	<b>2.119.584,78</b>

Nr. crt.	Nr. 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	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.445, 32	2.445, 32
259	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 15953918 din 04/02/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.563, 12	4.563, 12
260	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	453, 00	453, 00
261	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	16.275, 00	16.275, 00
262	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 4952MTF20191104 din 04/02/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0537.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.754, 38	5.754, 38
263	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	453, 00	453, 00
264	170 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
265	64 / FACT	04/02/2019	FF nr. 264 din 04/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	849, 73	849, 73
266	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.037, 20	1.037, 20
267	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.037, 20	1.037, 20
268	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.761, 92	13.761, 92
269	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.761, 92	13.761, 92
270	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.828, 00	2.828, 00
271	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.828, 00	2.828, 00
<b>De reportat</b>							2.186.247,57	2.186.247,57

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
272	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.536, 00	3.536, 00
273	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.536, 00	3.536, 00
274	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
275	167 / VENI	04/02/2019	DEB nr. 1 din 01/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
276	6 / GEST	05/02/2019	BC nr. 10 din 05/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	118, 05	118, 05
277	65 / FACT	05/02/2019	F nr. 40113262 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0010.02.A.70.50. 71.01.01	563, 44	563, 44
278	66 / FACT	05/02/2019	F nr. 40113262 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0010.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	563, 44	563, 44
279	68 / FACT	05/02/2019	F nr. 40113296 din 04/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0010.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	563, 44	563, 44
280	69 / FACT	05/02/2019	F nr. 57586 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	337, 00	337, 00
281	70 / FACT	05/02/2019	F nr. 57586 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	337, 00	337, 00
282	71 / FACT	05/02/2019	F nr. 57588 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	337, 00	337, 00
283	72 / FACT	05/02/2019	F nr. 57588 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	337, 00	337, 00
284	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 24063 din 05/02/19	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	3.004, 00	3.004, 00
<b>De raportat</b>							2.200.119,94	2.200.119,94

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
285	74 / FACT	05/02/2019	F nr. 865 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0190.02.C.70.50. 71.01.01	3.808, 00	3.808, 00
286	75 / FACT	05/02/2019	F nr. 865 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0190.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.808, 00	3.808, 00
287	76 / FACT	05/02/2019	F nr. 5203785 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
288	77 / FACT	05/02/2019	F nr. 5203785 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
289	78 / FACT	05/02/2019	F nr. 5203784 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
290	79 / FACT	05/02/2019	F nr. 5203784 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
291	80 / FACT	05/02/2019	F nr. 778 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	550, 38	550, 38
292	81 / FACT	05/02/2019	F nr. 778 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	550, 38	550, 38
293	82 / FACT	05/02/2019	F nr. 781 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	684, 25	684, 25
294	83 / FACT	05/02/2019	F nr. 781 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	684, 25	684, 25
295	84 / FACT	05/02/2019	F nr. 27 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0538.02.C.70.50. 71.01.01	300, 00	300, 00
296	85 / FACT	05/02/2019	F nr. 27 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0538.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	300, 00	300, 00
<b>De raportat</b>							2.211.008,64	2.211.008,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	90 / FACT	05/02/2019	F nr. 127 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0532.02.A.70.50. 71.01.01	4.000, 00	4.000, 00
298	91 / FACT	05/02/2019	F nr. 127 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0532.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.000, 00	4.000, 00
299	92 / FACT	05/02/2019	F nr. 120 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0532.02.A.70.50. 71.01.01	2.500, 00	2.500, 00
300	93 / FACT	05/02/2019	F nr. 120 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0532.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.500, 00	2.500, 00
301	94 / FACT	05/02/2019	F nr. 3175 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0586.02.A.70.50. 71.01.01	9.996, 00	9.996, 00
302	95 / FACT	05/02/2019	F nr. 3175 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0586.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	9.996, 00	9.996, 00
303	96 / FACT	05/02/2019	F nr. 53 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0587.02.A.70.50. 71.01.30	20.982, 08	20.982, 08
304	97 / FACT	05/02/2019	F nr. 53 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0587.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	20.982, 08	20.982, 08
305	98 / FACT	05/02/2019	F nr. 2507 din 05/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0497.02.C.70.50. 71.01.01	8.296, 68	8.296, 68
306	99 / FACT	05/02/2019	F nr. 2507 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0497.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	8.296, 68	8.296, 68
307	101 / CONT	05/02/2019	NC nr. 101 din 05/02/19	GOSP CIATI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	136, 57	136, 57
308	110 / CONT	05/02/2019	NC nr. 110 din 05/02/19	CR 2 RORS 19 INTERREG IPA RORS 19	521.01.00.000008 .02.A.48.11.02	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.11.02	17.718, 00	17.718, 00
309	169 / VENI	05/02/2019	RC PARC nr. 3 din 05/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.826, 06	2.826, 06
<b>De raportat</b>							<b>2.323.238,79</b>	<b>2.323.238,79</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	65.638, 54	65.638, 54
311	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	57.792, 72	57.792, 72
312	178 / VENI	05/02/2019	RC VANZA nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
313	180 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	800, 00	800, 00
314	181 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.600, 00	2.600, 00
315	210 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	565, 00	565, 00
316	211 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	53, 00	53, 00
317	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	185, 34	185, 34
318	257 / FACT	05/02/2019	F nr. 2510 din 05/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0497.02.A.70.50. 71.01.01	1.781, 43	1.781, 43
319	258 / FACT	05/02/2019	F nr. 2510 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0497.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	1.781, 43	1.781, 43
320	259 / FACT	05/02/2019	F nr. 26 din 05/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	1.150, 00	1.150, 00
321	260 / FACT	05/02/2019	F nr. 26 din 05/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	1.150, 00	1.150, 00
322	268 / CABA	05/02/2019	OP nr. 420 din 05/02/19	F 24063 BILETE AVION EXTERNE - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24063 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	3.004, 00	3.004, 00
323	316 / CABA	05/02/2019	OP nr. 1 din 05/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.676, 30	5.676, 30
<b>De raportat</b>							2.465.456,55	2.465.456,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	319 / CABA	05/02/2019	RC FOND nr. 3 din 05/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	220, 17	220, 17
325	328 / CABA	05/02/2019	FV nr. 4087 din 05/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	494, 00	494, 00
326	344 / CABA	05/02/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
327	358 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	27, 39	27, 39
328	359 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.841, 14	1.841, 14
329	360 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	50, 42	50, 42
330	361 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	431, 32	431, 32
331	376 / CABA	05/02/2019	RC ZOO nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
332	379 / CABA	05/02/2019	DPL nr. 45 din 05/02/19	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	150, 00	150, 00
333	380 / CABA	05/02/2019	DPL nr. 46 din 05/02/19	AVANS ACORDAT CARABET MIRCEA	542.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
334	381 / CABA	05/02/2019	DPL nr. 42 din 05/02/19	AVANS ACORDAT FRENTI FLORENTINA	542.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
335	382 / CABA	05/02/2019	CH nr. 150 din 05/02/19	RESTITUIRE AVANS FRENTI FLORENTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	7, 16	7, 16
336	468 / CABA	05/02/2019	DECONT nr. 1 din 05/02/19	DECONT DIN AVANS CHETAN LAURENTIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	56, 62	56, 62
337	6 / GEST	05/02/2019	BC nr. 11 din 05/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	127, 18	127, 18
<b>De reportat</b>							2.470.651,95	2.470.651,95



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
338	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 18400 din 05/02/19	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	303, 99	303, 99
339	101 / CONT	05/02/2019	NC nr. 101 din 05/02/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	70, 00	70, 00
340	110 / CONT	05/02/2019	NC nr. 110 din 05/02/19	MIN DEZV CERERE 2	515.02.02.000008 .02.A	458.03.02.000008 .02.A	83.466, 80	83.466, 80
341	169 / VENI	05/02/2019	RC PARC nr. 3 din 05/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.874, 00	14.874, 00
342	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	65.638, 54	65.638, 54
343	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.323, 12	10.323, 12
344	178 / VENI	05/02/2019	RC VANZA nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
345	180 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
346	210 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	565, 00	565, 00
347	211 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	471, 54	471, 54
348	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.014, 00	2.014, 00
349	268 / CABA	05/02/2019	OP nr. 421 din 05/02/19	F 18400 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18400 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	303, 99	303, 99
350	316 / CABA	05/02/2019	OP nr. 1 din 05/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29.875, 29	29.875, 29
351	319 / CABA	05/02/2019	RC FOND nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.974, 36	3.974, 36
352	328 / CABA	05/02/2019	FV nr. 4087 din 05/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	427, 00	427, 00
<b>De raportat</b>							2.683.799,58	2.683.799,58

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
353	344 / CABA	05/02/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.480, 00	4.480, 00
354	358 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	149, 60	149, 60
355	359 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	132, 55	132, 55
356	360 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	560, 18	560, 18
357	361 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
358	376 / CABA	05/02/2019	RC ZOO nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
359	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 10-11 din 05/02/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	496, 00	496, 00
360	169 / VENI	05/02/2019	RC PARC nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.642, 94	17.642, 94
361	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	85, 00	85, 00
362	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.366, 84	8.366, 84
363	210 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	65, 84	65, 84
364	211 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
365	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3, 35	3, 35
366	268 / CABA	05/02/2019	OP nr. 35103 din 05/02/19	Fact nr 10 11 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 10-11 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	496, 00	496, 00
367	316 / CABA	05/02/2019	OP nr. 1 din 05/02/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	35.551, 59	35.551, 59
368	319 / CABA	05/02/2019	RC FOND nr. 3 din 05/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.604, 33	1.604, 33
<b>De raportat</b>							<b>2.754.505,12</b>	<b>2.754.505,12</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	328 / CABA	05/02/2019	FV nr. 4087 din 05/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	494, 00	494, 00
370	344 / CABA	05/02/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	590, 00	590, 00
371	358 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	27, 39	27, 39
372	359 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.841, 14	1.841, 14
373	360 / CABA	05/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	50, 42	50, 42
374	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 6698 din 05/02/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.539, 64	3.539, 64
375	169 / VENI	05/02/2019	RC PARC nr. 3 din 05/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.700, 06	17.700, 06
376	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	85, 00	85, 00
377	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	760, 34	760, 34
378	210 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	65, 84	65, 84
379	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	35, 00	35, 00
380	268 / CABA	05/02/2019	OP nr. 424 din 05/02/19	F LKR18SDOOL17000 CARBURANTI - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 17000 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	12.534, 29	12.534, 29
381	319 / CABA	05/02/2019	RC FOND nr. 3 din 05/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	220, 17	220, 17
382	344 / CABA	05/02/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.100, 00	1.100, 00
383	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 6699 din 05/02/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	649, 99	649, 99
384	169 / VENI	05/02/2019	RC PARC nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.642, 94	17.642, 94
<b>De raportat</b>							<b>2.811.841,34</b>	<b>2.811.841,34</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
385	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.936, 12	8.936, 12
386	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.038, 00	2.038, 00
387	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	52, 00	52, 00
388	319 / CABA	05/02/2019	RC FOND nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.974, 36	3.974, 36
389	344 / CABA	05/02/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.480, 00	4.480, 00
390	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 785 din 05/02/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.523, 00	6.523, 00
391	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.936, 12	8.936, 12
392	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.548, 96	1.548, 96
393	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	405, 00	405, 00
394	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 17000 din 05/02/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	12.534, 29	12.534, 29
395	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4, 00	4, 00
396	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.956, 54	1.956, 54
397	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.071, 00	4.071, 00
398	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 31 din 05/02/19	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.05. 03.20.30.30	250, 00	250, 00
399	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
400	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	114, 00	114, 00
<b>De raportat</b>							<b>2.867.668,73</b>	<b>2.867.668,73</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	265, 50	265, 50
402	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 10421565160 din 05/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	617, 28	617, 28
403	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.876, 00	2.876, 00
404	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	34.490, 55	34.490, 55
405	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.410, 00	1.410, 00
406	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 10720136013 din 05/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	26, 74	26, 74
407	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.876, 00	2.876, 00
408	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	395, 00	395, 00
409	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.741, 17	16.741, 17
410	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 11 din 05/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	118, 05	118, 05
411	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.900, 00	2.900, 00
412	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.167, 50	10.167, 50
413	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-45.000, 00	-45.000, 00
<b>De raportat</b>							<b>2.895.552,52</b>	<b>2.895.552,52</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 11, din 05/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	127, 18	127, 18
415	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.900, 00	2.900, 00
416	172 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
417	226 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	45.000, 00	45.000, 00
418	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 7275 din 05/02/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
419	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.947, 20	1.947, 20
420	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 140 din 05/02/19	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	3.684, 82	3.684, 82
421	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.947, 20	1.947, 20
422	73 / FACT	05/02/2019	FF nr. 791 din 05/02/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	6.523, 00	6.523, 00
423	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	56, 00	56, 00
424	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	56, 00	56, 00
425	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	39.716, 56	39.716, 56
426	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	39.716, 56	39.716, 56
427	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.445, 32	2.445, 32
428	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.445, 32	2.445, 32
<b>De raportat</b>							<b>3.044.471,68</b>	<b>3.044.471,68</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	16.275, 00	16.275, 00
430	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	16.275, 00	16.275, 00
431	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
432	171 / VENI	05/02/2019	DEB nr. 1 din 04/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
433	7 / GEST	06/02/2019	BC nr. 12 din 06/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	642, 00	642, 00
434	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 504 din 06/02/19	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	700, 00	700, 00
435	102 / CONT	06/02/2019	NC nr. 102 din 06/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	264, 01	264, 01
436	103 / FACT	06/02/2019	F nr. 237 din 06/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	5.000, 00	5.000, 00
437	104 / FACT	06/02/2019	F nr. 237 din 06/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.000, 00	5.000, 00
438	105 / FACT	06/02/2019	F nr. 221 din 06/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.01	24.990, 00	24.990, 00
439	105 / CONT	06/02/2019	NC nr. 105 din 06/02/19	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	2.557, 94	2.557, 94
440	106 / FACT	06/02/2019	F nr. 221 din 06/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0588.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	24.990, 00	24.990, 00
441	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	57.792, 72	57.792, 72
442	174 / VENI	06/02/2019	RC PARC nr. 4 din 06/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.965, 14	2.965, 14
<b>De reportat</b>							<b>3.203.153,49</b>	<b>3.203.153,49</b>

Nr. crt.	Nr. 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	182 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.600, 00	2.600, 00
444	183 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
445	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52.483, 62	52.483, 62
446	212 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	53, 00	53, 00
447	213 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	365, 00	365, 00
448	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.509, 86	1.509, 86
449	261 / FACT	06/02/2019	F nr. 22 din 06/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	4.390, 00	4.390, 00
450	262 / FACT	06/02/2019	F nr. 22 din 06/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	4.390, 00	4.390, 00
451	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 441 din 06/02/19	Fact nr 504 PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 504 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	700, 00	700, 00
452	320 / CABA	06/02/2019	OP nr. 58 din 06/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.390, 01	4.390, 01
453	322 / CABA	06/02/2019	EXT nr. 6 din 06/02/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARI IANUARIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.308, 00	1.308, 00
454	329 / CABA	06/02/2019	FV nr. 4262 din 06/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	427, 00	427, 00
455	334 / CABA	06/02/2019	RC FOND nr. 4 din 06/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	265, 72	265, 72
456	345 / CABA	06/02/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.110, 00	1.110, 00
<b>De raportat</b>							3.277.995,70	3.277.995,70



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
457	363 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	123, 30	123, 30
458	366 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	52, 56	52, 56
459	367 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 55	132, 55
460	368 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	610, 60	610, 60
461	369 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	176, 99	176, 99
462	384 / CABA	06/02/2019	CH nr. 160 din 06/02/19	RESTITUIRE AVANS CHETAN LAURENTIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	3, 38	3, 38
463	7 / GEST	06/02/2019	BC nr. 24 din 06/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	954, 69	954, 69
464	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 16 din 06/02/19	GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	9.223, 91	9.223, 91
465	102 / CONT	06/02/2019	NC nr. 102 din 06/02/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	149, 99	149, 99
466	105 / CONT	06/02/2019	NC nr. 105 din 06/02/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	14, 35	14, 35
467	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	57.792, 72	57.792, 72
468	174 / VENI	06/02/2019	RC PARC nr. 4 din 06/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.606, 00	15.606, 00
469	182 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.600, 00	2.600, 00
470	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.800, 04	2.800, 04
<b>De reportat</b>							<b>3.368.236,78</b>	<b>3.368.236,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	212 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	53, 00	53, 00
472	213 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	16, 50	16, 50
473	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.323, 00	6.323, 00
474	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 442 din 06/02/19	Fact nr 16 ENERGIE TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 16 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	9.223, 91	9.223, 91
475	322 / CABA	06/02/2019	EXT nr. 6 din 06/02/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARI IANUARIE 2019	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	7.293, 75	7.293, 75
476	329 / CABA	06/02/2019	FV nr. 4262 din 06/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	961, 00	961, 00
477	334 / CABA	06/02/2019	RC FOND nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.824, 50	1.824, 50
478	345 / CABA	06/02/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.690, 00	1.690, 00
479	366 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.314, 00	6.314, 00
480	367 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	71, 68	71, 68
481	368 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	610, 60	610, 60
482	369 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	176, 99	176, 99
483	7 / GEST	06/02/2019	BC nr. 25 din 06/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	196, 97	196, 97
484	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 220755 din 06/02/19	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
<b>De reportat</b>							<b>3.408.347,68</b>	<b>3.408.347,68</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
485	102 / CONT	06/02/2019	NC nr. 102 din 06/02/19	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	77, 40	77, 40
486	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.323, 12	10.323, 12
487	174 / VENI	06/02/2019	RC PARC nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.700, 06	17.700, 06
488	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.095, 61	7.095, 61
489	212 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	471, 54	471, 54
490	213 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.360, 00	1.360, 00
491	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	708, 60	708, 60
492	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 443 din 06/02/19	Fact nr 220755 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 220755 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
493	322 / CABA	06/02/2019	EXT nr. 6 din 06/02/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARI IANUARIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	1.962, 00	1.962, 00
494	329 / CABA	06/02/2019	FV nr. 4262 din 06/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	427, 00	427, 00
495	334 / CABA	06/02/2019	RC FOND nr. 4 din 06/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.364, 65	1.364, 65
496	345 / CABA	06/02/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	190, 00	190, 00
497	366 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	52, 56	52, 56
498	367 / CABA	06/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132, 55	132, 55
499	7 / GEST	06/02/2019	BC nr. 48 din 06/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.458, 67	2.458, 67
<b>De raportat</b>							3.458.026,44	3.458.026,44

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
500	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 10720135882 din 06/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	818, 90	818, 90
501	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.323, 12	10.323, 12
502	174 / VENI	06/02/2019	RC PARC nr. 4 din 06/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.571, 14	18.571, 14
503	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	496, 00	496, 00
504	212 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	471, 54	471, 54
505	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	32, 50	32, 50
506	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 444 din 06/02/19	Fact nr 10720135882 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720135882 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	818, 90	818, 90
507	322 / CABA	06/02/2019	EXT nr. 6 din 06/02/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARI IANUARIE 2019	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	10.940, 63	10.940, 63
508	334 / CABA	06/02/2019	RC FOND nr. 4 din 06/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	265, 72	265, 72
509	345 / CABA	06/02/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.110, 00	1.110, 00
510	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 10720136011 din 06/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	393, 06	393, 06
511	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.366, 84	8.366, 84
512	174 / VENI	06/02/2019	RC PARC nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.700, 06	17.700, 06
513	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.253, 00	1.253, 00
514	212 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
<b>De raportat</b>							<b>3.530.087,85</b>	<b>3.530.087,85</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	32.000, 00	32.000, 00
516	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 445 din 06/02/19	Fact nr 10720136011 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720136011 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	393, 06	393, 06
517	334 / CABA	06/02/2019	RC FOND nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.824, 50	1.824, 50
518	345 / CABA	06/02/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.690, 00	1.690, 00
519	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 10819987809 din 06/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.770, 20	1.770, 20
520	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.366, 84	8.366, 84
521	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.040, 00	3.040, 00
522	212 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
523	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	320, 00	320, 00
524	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 446 din 06/02/19	Fact nr 10819987809 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819987809 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.770, 20	1.770, 20
525	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 10620552228 din 06/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6, 15	6, 15
526	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	760, 34	760, 34
527	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.862, 18	1.862, 18
528	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	142, 00	142, 00
<b>De reportat</b>							<b>3.584.533,32</b>	<b>3.584.533,32</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
529	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 447 din 06/02/19	Fact nr 10620552228 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620552228 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6, 15	6, 15
530	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 10819987200 din 06/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.265, 21	2.265, 21
531	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	760, 34	760, 34
532	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	25.171, 19	25.171, 19
533	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	652, 88	652, 88
534	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 448 din 06/02/19	Fact nr 10819987200 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819987200 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.265, 21	2.265, 21
535	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 10720135876 din 06/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.701, 15	2.701, 15
536	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.038, 00	2.038, 00
537	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.252, 00	3.252, 00
538	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.602, 94	2.602, 94
539	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 449 din 06/02/19	Fact nr 10720135876 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720135876 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.701, 15	2.701, 15
540	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 3356 din 06/02/19	DEPLASARE - SHOP GSM	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.06.01	960, 00	960, 00
541	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.038, 00	2.038, 00
542	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.859, 00	6.859, 00
<b>De raportat</b>							3.638.806,54	3.638.806,54

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
543	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.070, 00	1.070, 00
544	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 450 din 06/02/19	Fact nr 3356 CH CAZARE - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3356 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	960, 00	960, 00
545	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 3393 din 06/02/19	DEPLASARE - SHOP GSM	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.06.01	722, 00	722, 00
546	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.548, 96	1.548, 96
547	185 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
548	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.583, 50	8.583, 50
549	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 451 din 06/02/19	Fact nr 3393 CH CAZARE - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3393 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	722, 00	722, 00
550	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 190300242553 din 06/02/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	138, 19	138, 19
551	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.548, 96	1.548, 96
552	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-48.000, 00	-48.000, 00
553	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 452 din 06/02/19	F 190300242553 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190300242553 din 2019-02-06	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	138, 19	138, 19
554	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 95 din 06/02/19	PREST SERVICII - I.I.GOIAN LAVINIA MARIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0553.02.A.51.01. 03.20.01.30	36, 00	36, 00
<b>De raportat</b>							3.606.689,34	3.606.689,34

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
555	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.956, 54	1.956, 54
556	227 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	48.000, 00	48.000, 00
557	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 453 din 06/02/19	Fact nr 95 TUSIERA - I.I.GOIAN LAVINIA MARIA - achitat factura seria nr 95 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0553.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	36, 00	36, 00
558	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 7180 din 06/02/19	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.09	166, 60	166, 60
559	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.956, 54	1.956, 54
560	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 454 din 06/02/19	Fact nr 7180 ROLE HARTIE - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7180 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	166, 60	166, 60
561	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 735-758-726 din 06/02/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.542, 02	2.542, 02
562	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	114, 00	114, 00
563	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 455 din 06/02/19	F42033735 42033758 42033726 ABONAMENT IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 735-758-726 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.542, 02	2.542, 02
564	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 10123591724 din 06/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	12.614, 20	12.614, 20
565	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	114, 00	114, 00
566	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 456 din 06/02/19	Fact nr 730566 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 730566 din 2018-12-17	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
567	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 42033808 din 06/02/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	140, 74	140, 74
568	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	34.490, 55	34.490, 55
<b>De raportat</b>							3.724.619,15	3.724.619,15



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
569	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 457 din 06/02/19	Fact nr 10123591724 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123591724 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	12.614, 20	12.614, 20
570	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 11755586 din 06/02/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	416, 21	416, 21
571	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	34.490, 55	34.490, 55
572	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 458 din 06/02/19	Fact nr 42033808 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42033808 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	140, 74	140, 74
573	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 11635587 din 06/02/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	77, 13	77, 13
574	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	395, 00	395, 00
575	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 459 din 06/02/19	Fact nr 11755586 AB INTERNET - RCS RDS - achitat factura seria nr 11755586 din 2019-02-06	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	416, 21	416, 21
576	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 5901010882 din 06/02/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	798, 00	798, 00
577	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	395, 00	395, 00
578	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 460 din 06/02/19	Fact nr 11635587 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11635587 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	77, 13	77, 13
579	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 2279 din 06/02/19	PRESTARI SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.570, 00	3.570, 00
580	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.167, 50	10.167, 50
581	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 461 din 06/02/19	Fact nr 5901010882 SCAUNE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901010882 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	798, 00	798, 00
<b>De raportat</b>							3.788.974,82	3.788.974,82

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
582	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 342019653 din 06/02/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	330,66	330,66
583	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.167,50	10.167,50
584	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 462 din 06/02/19	Fact nr 2279 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2279 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.570,00	3.570,00
585	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 61827 din 06/02/19	ANUNT - LBW EDITURI SPECIALIZATE	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	100,00	100,00
586	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450,00	450,00
587	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 463 din 06/02/19	Fact nr 342019653 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 342019653 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	330,66	330,66
588	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 944 din 06/02/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474,00	5.474,00
589	173 / VENI	06/02/2019	DEB nr. 1 din 05/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450,00	450,00
590	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 464 din 06/02/19	Fact nr 61827 ACTUALIZARE GHIDUL SECRETARULUI - LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 61827 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	100,00	100,00
591	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 17051 din 06/02/19	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	812,00	812,00
592	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 465 din 06/02/19	Fact nr 944 SEVICII MENTENANTA - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 944 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474,00	5.474,00
593	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 17132 din 06/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	642,00	642,00
<b>De reportat</b>							<b>3.816.875,64</b>	<b>3.816.875,64</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
594	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 466 din 06/02/19	Fact nr 17051 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17051 din 2019-02-06	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	812, 00	812, 00
595	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 5531 din 06/02/19	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	270, 00	270, 00
596	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 467 din 06/02/19	F 17132 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17132 din 2019-02-06	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	642, 00	642, 00
597	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 18012 din 06/02/19	PREST SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.272, 76	1.272, 76
598	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 468 din 06/02/19	Fact nr 5531 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5531 din 2019-02-06	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	270, 00	270, 00
599	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 5557 din 06/02/19	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
600	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 469 din 06/02/19	Fact nr 708 PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 708 din 2018-12-27	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
601	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 1120 din 06/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	954, 69	954, 69
602	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 470 din 06/02/19	Fact nr 18012 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18012 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.272, 76	1.272, 76
603	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 23935 din 06/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	196, 97	196, 97
604	291 / CABA	06/02/2019	OP nr. 471 din 06/02/19	F 148 SERV PROIECT VISIT ME RORS 19 - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 148 din 2018-12-03	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	39.471, 46	39.471, 46
605	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 968 din 06/02/19	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
<b>De reportat</b>							<b>3.871.762,28</b>	<b>3.871.762,28</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
606	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 2337 din 06/02/19	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	22.134, 00	22.134, 00
607	100 / FACT	06/02/2019	FF nr. 23934 din 06/02/19	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.458, 67	2.458, 67
608	103 / CONT	07/02/2019	NC nr. 103 din 07/02/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40, 01	40, 01
609	109 / FACT	07/02/2019	F nr. 57823 din 07/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	337, 00	337, 00
610	110 / FACT	07/02/2019	F nr. 57823 din 07/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	337, 00	337, 00
611	111 / FACT	07/02/2019	F nr. 888 din 07/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
612	112 / FACT	07/02/2019	F nr. 888 din 07/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
613	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10222254284 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	11.132, 51	11.132, 51
614	175 / VENI	07/02/2019	RC PARC nr. 5 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.513, 70	2.513, 70
615	184 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
616	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	52.483, 62	52.483, 62
617	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	42.537, 92	42.537, 92
618	200 / VENI	07/02/2019	RC VANZ nr. 4 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De reportat</b>							4.006.852,81	4.006.852,81

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
619	201 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	700, 00	700, 00
620	206 / CONT	07/02/2019	NC nr. 206 din 07/02/19	VIRAT PARTENER SUMA AUG 18	461.01.03.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	2.687, 58	2.687, 58
621	214 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	365, 00	365, 00
622	215 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.946, 40	1.946, 40
623	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	5.267, 00	5.267, 00
624	321 / CABA	07/02/2019	OP nr. 7116 din 07/02/19	Fact nr 424 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 424 din 2018-11-02	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	5.908, 20	5.908, 20
625	323 / CABA	07/02/2019	OP nr. 384 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	410, 34	410, 34
626	324 / CABA	07/02/2019	OP nr. 18 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	273, 60	273, 60
627	325 / CABA	07/02/2019	OP nr. 1 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
628	336 / CABA	07/02/2019	RC FOND nr. 5 din 07/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	524, 09	524, 09
629	346 / CABA	07/02/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
630	362 / CABA	07/02/2019	FV nr. 4414 din 07/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	961, 00	961, 00
631	370 / CABA	07/02/2019	OP nr. 1 din 07/02/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	500, 00	500, 00
632	385 / CABA	07/02/2019	CEC nr. 6 din 07/02/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
<b>De reportat</b>							4.032.832,82	4.032.832,82

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
633	386 / CABA	07/02/2019	CH nr. 171 din 07/02/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	51, 99	51, 99
634	387 / CABA	07/02/2019	CH nr. 177 din 07/02/19	RESTITUIRE AVANS CARABET MIRCEA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	47, 23	47, 23
635	389 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34, 80	34, 80
636	390 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	123, 30	123, 30
637	391 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	653, 71	653, 71
638	392 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.265, 34	1.265, 34
639	393 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	111, 70	111, 70
640	467 / CABA	07/02/2019	DRCONT nr. 3 din 07/02/19	DECONT DIN AVANS CARABET MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	452, 77	452, 77
641	470 / CABA	07/02/2019	ORD DPL nr. 536 din 07/02/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	98, 01	98, 01
642	608 / CABA	07/02/2019	OP nr. 34 din 07/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
643	103 / CONT	07/02/2019	NC nr. 103 din 07/02/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
644	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10222254285 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.836, 09	2.836, 09
645	175 / VENI	07/02/2019	RC PARC nr. 5 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.244, 40	13.244, 40
<b>De reportat</b>							4.053.597,16	4.053.597,16

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
646	184 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
647	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	52.483, 62	52.483, 62
648	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	761, 00	761, 00
649	200 / VENI	07/02/2019	RC VANZ nr. 4 din 07/02/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
650	206 / CONT	07/02/2019	NC nr. 206 din 07/02/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	213, 30	213, 30
651	214 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
652	215 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	335, 50	335, 50
653	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.554.051, 76	2.554.051, 76
654	321 / CABA	07/02/2019	OP nr. 7117 din 07/02/19	Fact nr 434 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 434 din 2019-01-31	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	24.091, 80	24.091, 80
655	323 / CABA	07/02/2019	OP nr. 384 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.159, 66	2.159, 66
656	324 / CABA	07/02/2019	OP nr. 18 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.440, 00	1.440, 00
657	325 / CABA	07/02/2019	OP nr. 1 din 07/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
658	336 / CABA	07/02/2019	RC FOND nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.630, 37	1.630, 37
659	346 / CABA	07/02/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.300, 00	1.300, 00
660	362 / CABA	07/02/2019	FV nr. 4414 din 07/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	963, 00	963, 00
<b>De raportat</b>							6.695.002,17	6.695.002,17

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
661	385 / CABA	07/02/2019	CEC nr. 6 din 07/02/19	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
662	389 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.366, 56	6.366, 56
663	390 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	123, 30	123, 30
664	392 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	71, 68	71, 68
665	393 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.917, 23	1.917, 23
666	608 / CABA	07/02/2019	OP nr. 34 din 07/02/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	73, 00	73, 00
667	103 / CONT	07/02/2019	NC nr. 103 din 07/02/19	DIURNA DAVIDESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
668	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10222254291 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	987, 60	987, 60
669	175 / VENI	07/02/2019	RC PARC nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.571, 14	18.571, 14
670	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.800, 04	2.800, 04
671	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.122, 84	8.122, 84
672	206 / CONT	07/02/2019	NC nr. 206 din 07/02/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	77.508, 75	77.508, 75
673	214 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	16, 50	16, 50
674	215 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
675	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	149.074, 63	149.074, 63
<b>De raportat</b>							<b>6.965.955,44</b>	<b>6.965.955,44</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
676	321 / CABA	07/02/2019	OP nr. 7118 din 07/02/19	Fact nr 722 CENTRALE TERMICE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 722 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	9.400, 00	9.400, 00
677	323 / CABA	07/02/2019	OP nr. 384 din 07/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.570, 00	2.570, 00
678	324 / CABA	07/02/2019	OP nr. 18 din 07/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.713, 60	1.713, 60
679	325 / CABA	07/02/2019	OP nr. 1 din 07/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
680	336 / CABA	07/02/2019	RC FOND nr. 5 din 07/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.691, 18	1.691, 18
681	362 / CABA	07/02/2019	FV nr. 4414 din 07/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	961, 00	961, 00
682	389 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	869, 92	869, 92
683	392 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 55	42, 55
684	393 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 70	111, 70
685	103 / CONT	07/02/2019	NC nr. 103 din 07/02/19	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	94, 71	94, 71
686	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10222254100 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .00001.02.A.51.01. 03.20.01.03	725, 78	725, 78
687	175 / VENI	07/02/2019	RC PARC nr. 5 din 07/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	15.758, 10	15.758, 10
688	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.800, 04	2.800, 04
689	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	81, 00	81, 00
690	206 / CONT	07/02/2019	NC nr. 206 din 07/02/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000008 .02.A	77.508, 75	77.508, 75
<b>De reportat</b>							7.081.140,57	7.081.140,57

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
691	214 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	16, 50	16, 50
692	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	21.566, 98	21.566, 98
693	321 / CABA	07/02/2019	OP nr. 7119 din 07/02/19	Fact nr 743 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 743 din 2018-11-09	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	30.600, 00	30.600, 00
694	336 / CABA	07/02/2019	RC FOND nr. 5 din 07/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	524, 09	524, 09
695	389 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 80	34, 80
696	392 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.265, 34	1.265, 34
697	103 / CONT	07/02/2019	NC nr. 103 din 07/02/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.183, 20	1.183, 20
698	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10222253268 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.497, 01	2.497, 01
699	175 / VENI	07/02/2019	RC PARC nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.571, 14	18.571, 14
700	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.095, 61	7.095, 61
701	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	991, 00	991, 00
702	206 / CONT	07/02/2019	NC nr. 206 din 07/02/19	TRANSF IN TREZ	581.01.01.000008 .02.A	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	77.000, 00	77.000, 00
703	214 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.360, 00	1.360, 00
704	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	44, 03	44, 03
705	336 / CABA	07/02/2019	RC FOND nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.630, 37	1.630, 37
<b>De reportat</b>							7.245.520,64	7.245.520,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	389 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.366, 56	6.366, 56
707	392 / CABA	07/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	71, 68	71, 68
708	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10222253269 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.106, 40	1.106, 40
709	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.095, 61	7.095, 61
710	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	743, 00	743, 00
711	206 / CONT	07/02/2019	NC nr. 206 din 07/02/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	14, 00	14, 00
712	214 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.360, 00	1.360, 00
713	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	965, 00	965, 00
714	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10222253270 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	94, 75	94, 75
715	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	496, 00	496, 00
716	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.408, 31	1.408, 31
717	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	268, 00	268, 00
718	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10919800179 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	413, 72	413, 72
719	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	496, 00	496, 00
720	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	286, 00	286, 00
<b>De reportat</b>							7.266.705,67	7.266.705,67

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
721	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.792, 18	3.792, 18
722	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 10820002846 din 07/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.798, 36	1.798, 36
723	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.253, 00	1.253, 00
724	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	22.866, 10	22.866, 10
725	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	36.800, 00	36.800, 00
726	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 223733 din 07/02/19	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
727	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.253, 00	1.253, 00
728	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	173, 00	173, 00
729	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.642, 00	1.642, 00
730	144 / FACT	07/02/2019	FF nr. 1996 din 07/02/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
731	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.040, 00	3.040, 00
732	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.697, 50	9.697, 50
733	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	111.733, 56	111.733, 56
734	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.040, 00	3.040, 00
<b>De raportat</b>							<b>7.471.649,37</b>	<b>7.471.649,37</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
735	187 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
736	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	657, 50	657, 50
737	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.862, 18	1.862, 18
738	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.742, 50	11.742, 50
739	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.862, 18	1.862, 18
740	228 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.062, 16	12.062, 16
741	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.171, 19	25.171, 19
742	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.171, 19	25.171, 19
743	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.252, 00	3.252, 00
744	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.252, 00	3.252, 00
745	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.859, 00	6.859, 00
746	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.859, 00	6.859, 00
747	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
748	186 / VENI	07/02/2019	DEB nr. 1 din 06/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
749	12 / GEST	08/02/2019	BC nr. 22 din 08/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	837, 00	837, 00
<b>De raportat</b>							<b>7.572.672,27</b>	<b>7.572.672,27</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	293.644, 00	293.644, 00
751	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.822, 00	12.822, 00
752	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	24.413, 00	24.413, 00
753	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	51.432, 00	51.432, 00
754	23 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.048, 00	2.048, 00
755	107 / CONT	08/02/2019	NC nr. 107 din 08/02/19	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
756	111 / CONT	08/02/2019	NC nr. 111 din 08/02/19	IZOLARE TERMICA A BLOCULUI AS.448	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	240, 00	240, 00
757	112 / CONT	08/02/2019	NC nr. 112 din 08/02/19	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT.RORS19 VISIT ME	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	77.000, 00	77.000, 00
758	124 / CONT	08/02/2019	NC nr. 124 din 08/02/19	MOARTE FAZAN CF. ACT NR.2/08.02.2019	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	50, 00	50, 00
759	126 / FACT	08/02/2019	FF nr. 74 din 08/02/19	PRESTARI SERVICII - UROCK CONCEPT	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0591.02.A.70.50. 58.11.02	60.133, 35	60.133, 35
760	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	42.537, 92	42.537, 92
761	195 / VENI	08/02/2019	RC PARC nr. 6 din 08/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.556, 10	1.556, 10
762	197 / VENI	08/02/2019	RC VANZA nr. 5 din 08/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
763	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27.546, 27	27.546, 27
<b>De reportat</b>							8.166.034,91	8.166.034,91

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
764	202 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
765	207 / CONT	08/02/2019	NC nr. 207 din 08/02/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	94.250, 00	94.250, 00
766	216 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.946, 40	1.946, 40
767	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	16.757, 00	16.757, 00
768	232 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	38, 00	38, 00
769	263 / FACT	08/02/2019	F nr. 3952 din 08/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	53.818, 33	53.818, 33
770	264 / FACT	08/02/2019	F nr. 3952 din 08/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	53.818, 33	53.818, 33
771	265 / FACT	08/02/2019	F nr. 546 din 08/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	4.937, 47	4.937, 47
772	266 / FACT	08/02/2019	F nr. 546 din 08/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	4.937, 47	4.937, 47
773	335 / CABA	08/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	11.871, 02	11.871, 02
774	340 / CABA	08/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.565, 84	1.565, 84
775	347 / CABA	08/02/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	870, 00	870, 00
776	364 / CABA	08/02/2019	FV nr. 4570 din 08/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	963, 00	963, 00
<b>De reportat</b>							8.412.507,77	8.412.507,77

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
777	371 / CABA	08/02/2019	OP nr. 2505 din 08/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	9.768,45	9.768,45
778	394 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.307,89	1.307,89
779	395 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	904,72	904,72
780	396 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	653,71	653,71
781	397 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.028,93	2.028,93
782	398 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.00001.02.A.07.50	88,80	88,80
783	414 / CABA	08/02/2019	DPL nr. 55 din 08/02/19	AVANS ACORDAT RADOI MADALINA	542.01.00.000001.0023.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	250,00	250,00
784	415 / CABA	08/02/2019	DPL nr. 56 din 08/02/19	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	250,00	250,00
785	416 / CABA	08/02/2019	DPL nr. 57 din 08/02/19	AVANS ACORDAT DRAGAN FLORENTINA	542.01.00.000001.0122.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	250,00	250,00
786	417 / CABA	08/02/2019	RC FOND nr. 6 din 08/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	7,06	7,06
787	609 / CABA	08/02/2019	OP nr. 1082535 din 08/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	500,00	500,00
788	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	115.837,00	115.837,00
789	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	5.129,00	5.129,00
790	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	9.469,00	9.469,00
<b>De reportat</b>							8.558.952,33	8.558.952,33



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
791	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	20.020, 00	20.020, 00
792	23 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	820, 00	820, 00
793	124 / CONT	08/02/2019	NC nr. 124 din 08/02/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
794	126 / FACT	08/02/2019	FF nr. 17166 din 08/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	837, 00	837, 00
795	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	42.537, 92	42.537, 92
796	195 / VENI	08/02/2019	RC PARC nr. 6 din 08/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.190, 00	8.190, 00
797	197 / VENI	08/02/2019	RC VANZA nr. 5 din 08/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
798	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	485, 00	485, 00
799	202 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
800	207 / CONT	08/02/2019	NC nr. 207 din 08/02/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000045 .02.A	94.250, 00	94.250, 00
801	216 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.946, 40	1.946, 40
802	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.769, 06	3.769, 06
803	335 / CABA	08/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	7.914, 00	7.914, 00
804	340 / CABA	08/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.348, 75	2.348, 75
<b>De raportat</b>							<b>8.743.629,39</b>	<b>8.743.629,39</b>

Nr. crt.	Nr. 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	347 / CABA	08/02/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	230, 00	230, 00
806	364 / CABA	08/02/2019	FV nr. 4570 din 08/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	247, 00	247, 00
807	371 / CABA	08/02/2019	OP nr. 2505 din 08/02/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	9.768, 45	9.768, 45
808	394 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	666, 12	666, 12
809	395 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	904, 72	904, 72
810	396 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	653, 71	653, 71
811	397 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.028, 93	2.028, 93
812	417 / CABA	08/02/2019	RC FOND nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.215, 27	2.215, 27
813	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	73.010, 00	73.010, 00
814	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.870, 00	2.870, 00
815	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.411, 00	5.411, 00
816	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.292, 00	11.292, 00
817	23 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	533, 00	533, 00
818	124 / CONT	08/02/2019	NC nr. 124 din 08/02/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.332, 15	3.332, 15
<b>De reportat</b>							8.856.791,74	8.856.791,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
819	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	761, 00	761, 00
820	195 / VENI	08/02/2019	RC PARC nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.758, 10	15.758, 10
821	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.823, 96	7.823, 96
822	207 / CONT	08/02/2019	NC nr. 207 din 08/02/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	80.454, 00	80.454, 00
823	216 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	335, 50	335, 50
824	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-305, 00	-305, 00
825	347 / CABA	08/02/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	870, 00	870, 00
826	364 / CABA	08/02/2019	FV nr. 4570 din 08/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	963, 00	963, 00
827	394 / CABA	08/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.307, 89	1.307, 89
828	417 / CABA	08/02/2019	RC FOND nr. 6 din 08/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	649, 45	649, 45
829	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.220, 00	2.220, 00
830	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	180, 00	180, 00
831	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
832	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COTIZATIE IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	462, 00	462, 00
<b>De reportat</b>							8.968.321,64	8.968.321,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
833	23 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.895, 00	1.895, 00
834	124 / CONT	08/02/2019	NC nr. 124 din 08/02/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	147, 57	147, 57
835	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	761, 00	761, 00
836	195 / VENI	08/02/2019	RC PARC nr. 6 din 08/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	9.746, 10	9.746, 10
837	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	18, 00	18, 00
838	207 / CONT	08/02/2019	NC nr. 207 din 08/02/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	14, 00	14, 00
839	216 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	335, 50	335, 50
840	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	260, 00	260, 00
841	417 / CABA	08/02/2019	RC FOND nr. 6 din 08/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	7, 06	7, 06
842	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.060, 00	9.060, 00
843	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	870, 00	870, 00
844	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	480, 00	480, 00
845	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	660, 00	660, 00
846	23 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.074, 00	2.074, 00
<b>De raportat</b>							<b>8.994.649,87</b>	<b>8.994.649,87</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
847	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.122, 84	8.122, 84
848	195 / VENI	08/02/2019	RC PARC nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.758, 10	15.758, 10
849	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.501, 00	1.501, 00
850	216 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
851	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	898, 00	898, 00
852	417 / CABA	08/02/2019	RC FOND nr. 6 din 08/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.215, 27	2.215, 27
853	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
854	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
855	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
856	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
857	23 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	824, 00	824, 00
858	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.122, 84	8.122, 84
859	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.009, 70	3.009, 70
860	216 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
861	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	207, 00	207, 00
<b>De reportat</b>							9.036.930,62	9.036.930,62

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
862	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
863	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
864	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	43.079, 00	43.079, 00
865	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
866	23 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	184, 00	184, 00
867	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	81, 00	81, 00
868	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.067, 50	1.067, 50
869	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.004, 00	5.004, 00
870	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10, 00	10, 00
871	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
872	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.544, 00	1.544, 00
873	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
874	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	81, 00	81, 00
875	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	295, 00	295, 00
<b>De reportat</b>							9.090.343,12	9.090.343,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
876	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	157, 50	157, 50
877	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
878	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	19.107, 00	19.107, 00
879	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.832, 00	12.832, 00
880	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE PAVAN RUSALIN CNP 1801012115171- DOSAR EXEC. NR. 1874/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
881	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	991, 00	991, 00
882	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	18.896, 68	18.896, 68
883	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.239, 00	2.239, 00
884	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
885	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.110, 00	2.110, 00
886	19 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.139, 00	2.139, 00
887	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
888	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	991, 00	991, 00
<b>De raportat</b>							9.151.223,30	9.151.223,30

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
889	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.211, 12	2.211, 12
890	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.988, 48	9.988, 48
891	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
892	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
893	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	422, 00	422, 00
894	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	743, 00	743, 00
895	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.110, 00	4.110, 00
896	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-68.000, 00	-68.000, 00
897	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
898	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.557, 00	3.557, 00
899	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
900	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	743, 00	743, 00
<b>De raportat</b>							9.108.248,90	9.108.248,90



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
901	198 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
902	229 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	68.000, 00	68.000, 00
903	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
904	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
905	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
906	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.408, 31	1.408, 31
907	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri EXECUTARE SILITA-DOS.297/EX/2017-DRAGAN-NAZAR GABRIEL-MARIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	508, 00	508, 00
908	17 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.154, 00	1.154, 00
909	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
910	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.408, 31	1.408, 31
911	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
912	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP1671117050021 - DOSAR EXEC. NR. 1203/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	595, 00	595, 00
913	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	286, 00	286, 00
914	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
<b>De raportat</b>							9.185.529,52	9.185.529,52

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
915	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
916	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	286, 00	286, 00
917	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	390.605, 00	390.605, 00
918	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
919	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	22.866, 10	22.866, 10
920	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.175, 00	3.175, 00
921	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	422, 00	422, 00
922	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	22.866, 10	22.866, 10
923	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.607, 00	2.607, 00
924	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	111.452, 00	111.452, 00
925	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	173, 00	173, 00
926	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.157, 00	3.157, 00
927	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.499, 00	4.499, 00
928	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	173, 00	173, 00
<b>De raportat</b>							<b>9.748.428,72</b>	<b>9.748.428,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
929	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.175, 00	3.175, 00
930	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.329, 00	1.329, 00
931	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.697, 50	9.697, 50
932	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.378, 00	2.378, 00
933	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.502, 00	4.502, 00
934	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.697, 50	9.697, 50
935	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.030, 00	3.030, 00
936	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.579, 00	3.579, 00
937	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
938	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.909, 00	1.909, 00
939	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.723, 00	2.723, 00
940	188 / VENI	08/02/2019	DEB nr. 1 din 07/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	605, 00	605, 00
941	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.709, 00	5.709, 00
<b>De raportat</b>							9.797.367,72	9.797.367,72

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
942	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.492, 00	4.492, 00
943	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.147, 00	4.147, 00
944	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.984, 00	1.984, 00
945	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.734, 00	9.734, 00
946	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.413, 00	2.413, 00
947	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.049, 00	4.049, 00
948	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.618, 00	2.618, 00
949	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.163, 00	4.163, 00
950	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.670, 00	2.670, 00
951	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.082, 00	2.082, 00
952	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.145, 00	2.145, 00
953	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.318, 00	6.318, 00
<b>De reportat</b>							9.844.182,72	9.844.182,72

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
954	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	41.307, 00	41.307, 00
955	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.065, 00	1.065, 00
956	21 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.588, 00	4.588, 00
957	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.571, 00	2.571, 00
958	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.345, 00	4.345, 00
959	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.844, 00	6.844, 00
960	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.674, 00	4.674, 00
961	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.575, 00	4.575, 00
962	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.308, 00	2.308, 00
963	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.545, 00	2.545, 00
964	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.747, 00	2.747, 00
965	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.445, 00	4.445, 00
<b>De reportat</b>							9.926.196,72	9.926.196,72

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
966	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.023, 00	2.023, 00
967	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	4.702, 00	4.702, 00
968	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.348, 00	2.348, 00
969	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.001, 00	3.001, 00
970	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PAULESCU ALINA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	121, 00	121, 00
971	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale JULA RAMONA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	243, 00	243, 00
972	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	42.887, 00	42.887, 00
973	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	34.243, 00	34.243, 00
974	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	106.169, 00	106.169, 00
975	14 / SALA	08/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	26.235, 00	26.235, 00
976	15 / SALA	11/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	242, 00	242, 00
977	18 / GEST	11/02/2019	BC nr. 49 din 11/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	279, 63	279, 63
<b>De raportat</b>							10.148.690,35	10.148.690,35

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
978	113 / CONT	11/02/2019	NC nr. 113 din 11/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	107,59	107,59
979	117 / FACT	11/02/2019	FF nr. 212 din 11/02/19	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	1.500,00	1.500,00
980	118 / FACT	11/02/2019	F nr. 1 din 11/02/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528,70	22.528,70
981	119 / FACT	11/02/2019	F nr. 1 din 11/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528,70	22.528,70
982	119 / CONT	11/02/2019	NC nr. 119 din 11/02/19	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	80.454,00	80.454,00
983	169 / CONT	11/02/2019	NC nr. 169 din 11/02/19	INCASARE BANCA AJ.PUBL.STOICHINA VALENTINA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0147.0 00001.02.A.07.03	116,00	116,00
984	170 / CONT	11/02/2019	NC nr. 170 din 11/02/19	INCASARE BANCA AJ.PUBL.STOICHINA ADRIAN	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0146.0 00001.02.A.07.03	116,00	116,00
985	196 / VENI	11/02/2019	RC PARC nr. 7 din 11/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.237,60	3.237,60
986	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	27.546,27	27.546,27
987	203 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550,00	550,00
988	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	84.296,47	84.296,47
989	233 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	38,00	38,00
990	234 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.004,00	2.004,00
991	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	33.668,01	33.668,01
<b>De reportat</b>							10.427.381,69	10.427.381,69

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
992	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 7120 din 11/02/19	Fact nr 212 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 212 din 2019-02-11	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
993	331 / CABA	11/02/2019	OP nr. 549 din 11/02/19	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
994	332 / CABA	11/02/2019	OP nr. 550 din 11/02/19	RATA CRDEIT RQ17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
995	333 / CABA	11/02/2019	OP nr. 551 din 11/02/19	DOBANDA CREDITRQ17100857909327-328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
996	341 / CABA	11/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.348, 75	2.348, 75
997	348 / CABA	11/02/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
998	349 / CABA	11/02/2019	RC ZOO nr. 1 din 11/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.484, 00	5.484, 00
999	365 / CABA	11/02/2019	FV nr. 4683 din 11/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	247, 00	247, 00
1000	372 / CABA	11/02/2019	EXT nr. 11 din 11/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	187, 08	187, 08
1001	399 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	88, 80	88, 80
1002	400 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	43, 68	43, 68
1003	401 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	79, 42	79, 42
1004	402 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22, 15	22, 15
1005	421 / CABA	11/02/2019	DPL nr. 61 din 11/02/19	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
<b>De raportat</b>							11.089.824,71	11.089.824,71



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
1006	446 / CABA	11/02/2019	RC FOND nr. 7 din 11/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	158, 51	158, 51
1007	15 / SALA	11/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	242, 00	242, 00
1008	113 / CONT	11/02/2019	NC nr. 113 din 11/02/19	DPL CRISTESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 98	100, 98
1009	117 / FACT	11/02/2019	FF nr. 169 din 11/02/19	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
1010	196 / VENI	11/02/2019	RC PARC nr. 7 din 11/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.054, 40	17.054, 40
1011	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	27.546, 27	27.546, 27
1012	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.661, 04	7.661, 04
1013	233 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	38, 00	38, 00
1014	234 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	51, 90	51, 90
1015	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.137, 78	5.137, 78
1016	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 7121 din 11/02/19	Fact nr 169 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 169 din 2019-02-11	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1017	333 / CABA	11/02/2019	OP nr. 551 din 11/02/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
1018	341 / CABA	11/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.565, 84	1.565, 84
1019	348 / CABA	11/02/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
1020	365 / CABA	11/02/2019	FV nr. 4683 din 11/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
<b>De raportat</b>							11.351.821,43	11.351.821,43

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
1021	372 / CABA	11/02/2019	EXT nr. 11 din 11/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	280,62	280,62
1022	399 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 11/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	14,32	14,32
1023	400 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	7.416,00	7.416,00
1024	401 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	666,12	666,12
1025	402 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	1.127,40	1.127,40
1026	446 / CABA	11/02/2019	RC FOND nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	656,51	656,51
1027	15 / SALA	11/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	242,00	242,00
1028	117 / FACT	11/02/2019	FF nr. 10 din 11/02/19	PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0436.02.A.51.01.03.20.01.30	4.200,00	4.200,00
1029	196 / VENI	11/02/2019	RC PARC nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	9.746,10	9.746,10
1030	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	485,00	485,00
1031	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	12.230,33	12.230,33
1032	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	1.493,00	1.493,00
1033	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4122 din 11/02/19	Fact nr 10 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 10 din 2019-02-11	401.01.00.000001.0436.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.200,00	4.200,00
1034	341 / CABA	11/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.565,84	1.565,84
1035	348 / CABA	11/02/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	700,00	700,00
<b>De raportat</b>							11.396.844,67	11.396.844,67

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
1036	365 / CABA	11/02/2019	FV nr. 4683 din 11/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	247, 00	247, 00
1037	399 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	88, 80	88, 80
1038	400 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	43, 68	43, 68
1039	401 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.761, 39	1.761, 39
1040	402 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	22, 15	22, 15
1041	446 / CABA	11/02/2019	RC FOND nr. 7 din 11/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.855, 66	3.855, 66
1042	117 / FACT	11/02/2019	FF nr. 36456 din 11/02/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100, 01	100, 01
1043	196 / VENI	11/02/2019	RC PARC nr. 7 din 11/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.292, 00	20.292, 00
1044	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	485, 00	485, 00
1045	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	243, 16	243, 16
1046	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	573, 00	573, 00
1047	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4123 din 11/02/19	Fact nr 21 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 21 din 2019-02-04	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	567, 00	567, 00
1048	341 / CABA	11/02/2019	EXT nr. 8 din 08/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.348, 75	2.348, 75
1049	348 / CABA	11/02/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
1050	401 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	79, 42	79, 42
<b>De raportat</b>							11.428.451,69	11.428.451,69

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
1051	446 / CABA	11/02/2019	RC FOND nr. 7 din 11/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	158, 51	158, 51
1052	117 / FACT	11/02/2019	FF nr. 9905030 din 11/02/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.74.05. 01.20.01.04	1.141, 41	1.141, 41
1053	196 / VENI	11/02/2019	RC PARC nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.746, 10	9.746, 10
1054	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.823, 96	7.823, 96
1055	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.179, 50	3.179, 50
1056	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	884, 58	884, 58
1057	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4124 din 11/02/19	Fact nr 23 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 23 din 2019-02-04	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	1.957, 50	1.957, 50
1058	348 / CABA	11/02/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
1059	401 / CABA	11/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	666, 12	666, 12
1060	446 / CABA	11/02/2019	RC FOND nr. 7 din 11/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 21	10, 21
1061	117 / FACT	11/02/2019	FF nr. 37273 din 11/02/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
1062	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.823, 96	7.823, 96
1063	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.559, 25	6.559, 25
1064	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	56.000, 00	56.000, 00
1065	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4125 din 11/02/19	Fact nr 60 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 60 din 2019-02-04	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	1.012, 50	1.012, 50
<b>De raportat</b>							11.527.407,79	11.527.407,79

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
1066	446 / CABA	11/02/2019	RC FOND nr. 7 din 11/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	656, 51	656, 51
1067	117 / FACT	11/02/2019	FF nr. 23956 din 11/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	279, 63	279, 63
1068	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	18, 00	18, 00
1069	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.102, 43	3.102, 43
1070	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	235.000, 00	235.000, 00
1071	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4126 din 11/02/19	Fact nr 53 PRESTARI SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 53 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.660, 50	1.660, 50
1072	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
1073	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	457, 68	457, 68
1074	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	123, 00	123, 00
1075	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 35104 din 11/02/19	Fact nr 4 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 4 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1076	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.501, 00	1.501, 00
1077	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	70.885, 29	70.885, 29
1078	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	26.718, 02	26.718, 02
1079	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4128 din 11/02/19	Fact nr 28 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 28 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1080	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.501, 00	1.501, 00
1081	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.512, 72	5.512, 72
<b>De raportat</b>							11.878.641,57	11.878.641,57

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
1082	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	17.277, 50	17.277, 50
1083	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4129 din 11/02/19	Fact nr 27 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 27 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1084	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.009, 70	3.009, 70
1085	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.637, 00	15.637, 00
1086	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	1.365, 29	1.365, 29
1087	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4130 din 11/02/19	Fact nr 36456 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36456 din 2019-02-11	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	100, 01	100, 01
1088	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.009, 70	3.009, 70
1089	205 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
1090	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.652, 50	7.652, 50
1091	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 4132 din 11/02/19	Fact nr 161469 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 161469 din 2019-01-23	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
1092	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.067, 50	1.067, 50
1093	242 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	6.645, 93	6.645, 93
1094	330 / CABA	11/02/2019	OP nr. 7131 din 11/02/19	Fact nr 101 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 101 din 2019-02-04	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
<b>De raportat</b>							11.938.502,26	11.938.502,26

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
1095	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.067, 50	1.067, 50
1096	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	295, 00	295, 00
1097	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	295, 00	295, 00
1098	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.896, 68	18.896, 68
1099	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.896, 68	18.896, 68
1100	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.211, 12	2.211, 12
1101	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.211, 12	2.211, 12
1102	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.110, 00	4.110, 00
1103	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.110, 00	4.110, 00
1104	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
1105	199 / VENI	11/02/2019	DEB nr. 1 din 08/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
1106	9 / GEST	12/02/2019	BC nr. 15 din 12/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	409, 59	409, 59
1107	106 / CONT	12/02/2019	NC nr. 106 din 12/02/19	WESTACO TX AGABARITICA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.650, 00	4.650, 00
1108	114 / CONT	12/02/2019	NC nr. 114 din 12/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	38, 50	38, 50
1109	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 3173 din 12/02/19	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
<b>De raportat</b>							11.996.268,05	11.996.268,05

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
1110	121 / FACT	12/02/2019	F nr. 151 din 12/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0589.02.A.70.50. 58.11.02	61.264, 59	61.264, 59
1111	122 / FACT	12/02/2019	F nr. 151 din 12/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0589.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	61.264, 59	61.264, 59
1112	123 / FACT	12/02/2019	OP nr. 7134 din 12/02/19	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0590.02.A.70.50. 71.01.30	109.480, 00	109.480, 00
1113	124 / FACT	12/02/2019	OP nr. 7134 din 12/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0590.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	109.480, 00	109.480, 00
1114	204 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
1115	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	84.296, 47	84.296, 47
1116	217 / VENI	12/02/2019	RC PARC nr. 8 din 12/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.782, 52	3.782, 52
1117	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	75.072, 22	75.072, 22
1118	235 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.004, 00	2.004, 00
1119	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	845, 00	845, 00
1120	250 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
1121	337 / CABA	12/02/2019	OP nr. 553 din 12/02/19	F 3173 ANUNT ADR 11454/08 02/2019 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 3173 din 2019-02-12	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
1122	338 / CABA	12/02/2019	OP nr. 7133 din 12/02/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	110.000, 00	110.000, 00
1123	373 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 11 din 11/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	280, 62	280, 62
<b>De reportat</b>							12.615.082,66	12.615.082,66



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
1124	377 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.198, 80	1.198, 80
1125	403 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	452, 80	452, 80
1126	422 / CABA	12/02/2019	DPL nr. 62 din 12/02/19	AVANS ACORDAT BRABETE IONUT	542.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
1127	424 / CABA	12/02/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1128	436 / CABA	12/02/2019	RC ZOO nr. 2 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.484, 00	5.484, 00
1129	441 / CABA	12/02/2019	FV nr. 4875 din 12/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
1130	450 / CABA	12/02/2019	RC FOND nr. 8 din 12/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	58, 94	58, 94
1131	507 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.459, 68	7.459, 68
1132	508 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.149, 55	1.149, 55
1133	509 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.840, 81	1.840, 81
1134	510 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	14, 32	14, 32
1135	511 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	90, 31	90, 31
1136	9 / GEST	12/02/2019	BC nr. 17 din 12/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	498, 29	498, 29
1137	114 / CONT	12/02/2019	NC nr. 114 din 12/02/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
1138	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. ASIG RCA CS07JBM din 12/02/19	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	703, 00	703, 00
<b>De reportat</b>							12.635.323,16	12.635.323,16

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
1139	204 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
1140	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	84.296, 47	84.296, 47
1141	217 / VENI	12/02/2019	RC PARC nr. 8 din 12/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.908, 00	19.908, 00
1142	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.594, 85	12.594, 85
1143	235 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.004, 00	2.004, 00
1144	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.203, 00	1.203, 00
1145	337 / CABA	12/02/2019	OP nr. 554 din 12/02/19	ASIGURARE RCA CS 07 JBM - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr ASIG RCA CS07JBM din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	703, 00	703, 00
1146	338 / CABA	12/02/2019	OP nr. 7133 din 12/02/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	110.000, 00	110.000, 00
1147	373 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 11 din 11/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	187, 08	187, 08
1148	377 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	799, 20	799, 20
1149	403 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	679, 20	679, 20
1150	424 / CABA	12/02/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.600, 00	1.600, 00
1151	436 / CABA	12/02/2019	RC ZOO nr. 2 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.484, 00	5.484, 00
1152	441 / CABA	12/02/2019	FV nr. 4875 din 12/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	638, 00	638, 00
1153	450 / CABA	12/02/2019	RC FOND nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.024, 38	4.024, 38
<b>De reportat</b>							12.879.994,34	12.879.994,34

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
1154	507 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.055, 26	3.055, 26
1155	508 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.149, 55	1.149, 55
1156	509 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	74, 00	74, 00
1157	510 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	14, 32	14, 32
1158	511 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	752, 61	752, 61
1159	9 / GEST	12/02/2019	BC nr. 16 din 12/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.618, 96	3.618, 96
1160	114 / CONT	12/02/2019	NC nr. 114 din 12/02/19	GOSP SENT 163 PETRUT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.118, 00	1.118, 00
1161	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 10720135877 din 12/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.927, 06	1.927, 06
1162	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.661, 04	7.661, 04
1163	217 / VENI	12/02/2019	RC PARC nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.292, 00	20.292, 00
1164	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.346, 00	1.346, 00
1165	235 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	51, 90	51, 90
1166	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	180, 00	180, 00
1167	337 / CABA	12/02/2019	OP nr. 556 din 12/02/19	F 402 MATURAT MANUAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 402 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	65.198, 52	65.198, 52
<b>De raportat</b>							12.986.433,56	12.986.433,56

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
1168	373 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 11 din 11/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	187, 08	187, 08
1169	424 / CABA	12/02/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	90, 00	90, 00
1170	441 / CABA	12/02/2019	FV nr. 4875 din 12/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1171	450 / CABA	12/02/2019	RC FOND nr. 8 din 12/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.892, 60	3.892, 60
1172	507 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.459, 68	7.459, 68
1173	509 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.840, 81	1.840, 81
1174	511 / CABA	12/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	90, 31	90, 31
1175	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 616 din 12/02/19	TAXA TRANSPORT CERTIFICATE - JUDETUL CARAS SEVERIN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0367.02.A.51.01. 03.20.30.30	34, 15	34, 15
1176	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.661, 04	7.661, 04
1177	217 / VENI	12/02/2019	RC PARC nr. 8 din 12/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	23.690, 52	23.690, 52
1178	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.196, 00	1.196, 00
1179	235 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	51, 90	51, 90
1180	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
1181	337 / CABA	12/02/2019	OP nr. 557 din 12/02/19	F 293 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 293 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	17.000, 00	17.000, 00
1182	373 / CABA	12/02/2019	EXT nr. 11 din 11/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	280, 62	280, 62
1183	424 / CABA	12/02/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	400, 00	400, 00
<b>De raportat</b>							13.050.748,27	13.050.748,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1184	450 / CABA	12/02/2019	RC FOND nr. 8 din 12/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	58, 94	58, 94
1185	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 1 din 12/02/19	REPARATII - MUNICIPIUL RESITA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	459, 68	459, 68
1186	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.230, 33	12.230, 33
1187	217 / VENI	12/02/2019	RC PARC nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.292, 00	20.292, 00
1188	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.207, 00	1.207, 00
1189	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	17.500, 00	17.500, 00
1190	424 / CABA	12/02/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.600, 00	1.600, 00
1191	450 / CABA	12/02/2019	RC FOND nr. 8 din 12/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 99	4, 99
1192	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 10720135881 din 12/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	5.677, 88	5.677, 88
1193	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.230, 33	12.230, 33
1194	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.979, 49	1.979, 49
1195	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	89, 00	89, 00
1196	450 / CABA	12/02/2019	RC FOND nr. 8 din 12/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.024, 38	4.024, 38
1197	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 321 din 12/02/19	TARIF AVIZ - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA CS	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0258.02.A.51.01. 03.20.01.03	154, 50	154, 50
1198	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	243, 16	243, 16
<b>De raportat</b>							13.128.499,95	13.128.499,95

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
1199	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	326, 00	326, 00
1200	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.253, 00	3.253, 00
1201	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 275 din 12/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	409, 59	409, 59
1202	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	243, 16	243, 16
1203	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	40.036, 83	40.036, 83
1204	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237, 50	237, 50
1205	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 23898 din 12/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	498, 29	498, 29
1206	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.179, 50	3.179, 50
1207	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.434, 48	8.434, 48
1208	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.040, 00	2.040, 00
1209	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 403850 din 12/02/19	TARIF AVIZ - BLAK SEA SUPPLIERS	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.03	93, 00	93, 00
1210	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.179, 50	3.179, 50
1211	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.672, 50	12.672, 50
1212	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.786, 75	10.786, 75
1213	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 282 din 12/02/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	44, 98	44, 98
<b>De reportat</b>							13.213.935,03	13.213.935,03

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
1214	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.559, 25	6.559, 25
1215	218 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
1216	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-110.000, 00	-110.000, 00
1217	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 9 din 12/02/19	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1218	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.559, 25	6.559, 25
1219	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	2.728, 00	2.728, 00
1220	120 / FACT	12/02/2019	FF nr. 57717 din 12/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.618, 96	3.618, 96
1221	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.102, 43	3.102, 43
1222	243 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	110.000, 00	110.000, 00
1223	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.102, 43	3.102, 43
1224	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	457, 68	457, 68
1225	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	457, 68	457, 68
1226	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	70.885, 29	70.885, 29
1227	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	70.885, 29	70.885, 29
<b>De reportat</b>							13.383.966,29	13.383.966,29

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
1228	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.512, 72	5.512, 72
1229	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.512, 72	5.512, 72
1230	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.637, 00	15.637, 00
1231	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.637, 00	15.637, 00
1232	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
1233	206 / VENI	12/02/2019	DEB nr. 1 din 11/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	595, 00	595, 00
1234	10 / GEST	13/02/2019	BC nr. 18 din 13/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
1235	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
1236	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1237	108 / CONT	13/02/2019	NC nr. 108 din 13/02/19	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	330, 00	330, 00
1238	115 / CONT	13/02/2019	NC nr. 115 din 13/02/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
1239	125 / FACT	13/02/2019	FF nr. 18616 din 13/02/19	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	276, 14	276, 14
1240	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	75.072, 22	75.072, 22
1241	220 / VENI	13/02/2019	RC PARC nr. 9 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.231, 90	3.231, 90
<b>De reportat</b>							13.552.043,41	13.552.043,41



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
1242	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	96.077, 41	96.077, 41
1243	236 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	323, 00	323, 00
1244	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	257, 00	257, 00
1245	251 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
1246	252 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.300, 00	2.300, 00
1247	296 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
1248	297 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
1249	339 / CABA	13/02/2019	OP nr. 572 din 13/02/19	F 18616 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18616 din 2019-02-13	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	276, 14	276, 14
1250	340 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	30, 50	30, 50
1251	341 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	30, 50	30, 50
1252	404 / CABA	13/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	679, 20	679, 20
1253	405 / CABA	13/02/2019	OP nr. 1 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9.260, 50	9.260, 50
1254	406 / CABA	13/02/2019	OP nr. 884 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.530, 16	5.530, 16
1255	407 / CABA	13/02/2019	OP nr. 1314 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	547, 20	547, 20
<b>De raportat</b>							13.669.355,02	13.669.355,02

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
1256	410 / CABA	13/02/2019	OP nr. 72 din 13/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	144,61	144,61
1257	423 / CABA	13/02/2019	CEC nr. 8 din 13/02/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.880,00	2.880,00
1258	426 / CABA	13/02/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150,00	150,00
1259	428 / CABA	13/02/2019	RC AGRICOL nr. 4 din 13/02/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	20,00	20,00
1260	429 / CABA	13/02/2019	RC AGRICOL nr. 4 din 13/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	151,96	151,96
1261	442 / CABA	13/02/2019	FV nr. 5031 din 13/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	638,00	638,00
1262	453 / CABA	13/02/2019	RC FOND nr. 9 din 13/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	139,84	139,84
1263	512 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	304,28	304,28
1264	513 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	58,93	58,93
1265	514 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.055,26	3.055,26
1266	515 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	90,37	90,37
1267	610 / CABA	13/02/2019	OP nr. 26 din 13/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	451,33	451,33
1268	10 / GEST	13/02/2019	BC nr. 23 din 13/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	394,52	394,52
1269	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	821,00	821,00
1270	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647,00	3.647,00
<b>De reportat</b>							13.682.302,12	13.682.302,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1271	115 / CONT	13/02/2019	NC nr. 115 din 13/02/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	43, 39	43, 39
1272	125 / FACT	13/02/2019	FF nr. 263 din 13/02/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	232, 50	232, 50
1273	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	75.072, 22	75.072, 22
1274	220 / VENI	13/02/2019	RC PARC nr. 9 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.010, 00	17.010, 00
1275	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.529, 00	7.529, 00
1276	236 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	600, 00	600, 00
1277	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.017, 00	1.017, 00
1278	251 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1279	297 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
1280	339 / CABA	13/02/2019	OP nr. 573 din 13/02/19	F 74 CURSURI TURISM PROIECT VISIT ME RORS 19 - UROCK CONCEPT - achitat factura seria nr 74 din 2019-02-08	401.01.00.000008 .0591.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	60.133, 35	60.133, 35
1281	341 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 50	30, 50
1282	404 / CABA	13/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	452, 80	452, 80
1283	405 / CABA	13/02/2019	OP nr. 1 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48.739, 50	48.739, 50
1284	406 / CABA	13/02/2019	OP nr. 884 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29.106, 08	29.106, 08
1285	407 / CABA	13/02/2019	OP nr. 1314 din 13/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.880, 00	2.880, 00
<b>De reportat</b>							13.926.298,46	13.926.298,46

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
1286	423 / CABA	13/02/2019	CEC nr. 8 din 13/02/19	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.880, 00	2.880, 00
1287	426 / CABA	13/02/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
1288	429 / CABA	13/02/2019	RC AGRICOL nr. 4 din 13/02/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.620, 00	2.620, 00
1289	442 / CABA	13/02/2019	FV nr. 5031 din 13/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	482, 00	482, 00
1290	453 / CABA	13/02/2019	RC FOND nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.956, 53	3.956, 53
1291	513 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	842, 92	842, 92
1292	514 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.055, 26	3.055, 26
1293	515 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	74, 00	74, 00
1294	610 / CABA	13/02/2019	OP nr. 26 din 13/02/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 86	8, 86
1295	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1296	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1297	115 / CONT	13/02/2019	NC nr. 115 din 13/02/19	ACHITAT PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.880, 00	2.880, 00
1298	125 / FACT	13/02/2019	FF nr. 156 din 13/02/19	PREST SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1299	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.594, 85	12.594, 85
1300	220 / VENI	13/02/2019	RC PARC nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	23.690, 52	23.690, 52
1301	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	17.261, 86	17.261, 86
<b>De raportat</b>							14.008.875,26	14.008.875,26

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
1302	236 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1303	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7, 00	7, 00
1304	339 / CABA	13/02/2019	OP nr. 574 din 13/02/19	F 263 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 263 din 2019-02-13	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	232, 50	232, 50
1305	404 / CABA	13/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	452, 80	452, 80
1306	405 / CABA	13/02/2019	OP nr. 1 din 13/02/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	58.000, 00	58.000, 00
1307	406 / CABA	13/02/2019	OP nr. 884 din 13/02/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	34.636, 24	34.636, 24
1308	407 / CABA	13/02/2019	OP nr. 1314 din 13/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.427, 20	3.427, 20
1309	426 / CABA	13/02/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	140, 00	140, 00
1310	429 / CABA	13/02/2019	RC AGRICOL nr. 4 din 13/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	151, 96	151, 96
1311	442 / CABA	13/02/2019	FV nr. 5031 din 13/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	638, 00	638, 00
1312	453 / CABA	13/02/2019	RC FOND nr. 9 din 13/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.507, 27	5.507, 27
1313	513 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	982, 11	982, 11
1314	515 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	974, 52	974, 52
1315	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1316	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
<b>De raportat</b>							14.118.171,86	14.118.171,86

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
1317	115 / CONT	13/02/2019	NC nr. 115 din 13/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	12, 50	12, 50
1318	125 / FACT	13/02/2019	FF nr. 698 din 13/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	26, 00	26, 00
1319	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.594, 85	12.594, 85
1320	220 / VENI	13/02/2019	RC PARC nr. 9 din 13/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.241, 90	20.241, 90
1321	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	126, 00	126, 00
1322	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	130, 00	130, 00
1323	339 / CABA	13/02/2019	OP nr. 578 din 13/02/19	F 654 ILUMINAT ARHITECTURAL - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 654 din 2019-01-03	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	60.000, 00	60.000, 00
1324	404 / CABA	13/02/2019	EXT nr. 12 din 12/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	679, 20	679, 20
1325	426 / CABA	13/02/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
1326	453 / CABA	13/02/2019	RC FOND nr. 9 din 13/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	139, 84	139, 84
1327	513 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	58, 93	58, 93
1328	515 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	90, 37	90, 37
1329	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1330	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
<b>De reportat</b>							14.215.050,45	14.215.050,45

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
1331	125 / FACT	13/02/2019	FF nr. 10215 din 13/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	394, 52	394, 52
1332	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.346, 00	1.346, 00
1333	220 / VENI	13/02/2019	RC PARC nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23.690, 52	23.690, 52
1334	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.458, 00	2.458, 00
1335	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	505, 00	505, 00
1336	339 / CABA	13/02/2019	OP nr. 7135 din 13/02/19	Fact nr 6641 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6641 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.387, 69	3.387, 69
1337	426 / CABA	13/02/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
1338	453 / CABA	13/02/2019	RC FOND nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.956, 53	3.956, 53
1339	513 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	842, 92	842, 92
1340	515 / CABA	13/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	74, 00	74, 00
1341	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1342	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1343	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.346, 00	1.346, 00
1344	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.765, 60	1.765, 60
1345	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	27.300, 00	27.300, 00
<b>De reportat</b>							14.283.307,23	14.283.307,23

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
1346	339 / CABA	13/02/2019	OP nr. 7136 din 13/02/19	Fact nr 6642 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6642 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	613, 70	613, 70
1347	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1348	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1349	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.196, 00	1.196, 00
1350	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.960, 83	2.960, 83
1351	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.417, 62	1.417, 62
1352	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1353	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1354	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.196, 00	1.196, 00
1355	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	81, 00	81, 00
1356	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	40, 00	40, 00
1357	24 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1358	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1359	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.207, 00	1.207, 00
<b>De raportat</b>							14.303.966,38	14.303.966,38



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
1360	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	43.223, 57	43.223, 57
1361	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	845, 00	845, 00
1362	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1363	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.207, 00	1.207, 00
1364	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.832, 00	3.832, 00
1365	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	209, 00	209, 00
1366	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1367	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.979, 49	1.979, 49
1368	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.717, 50	8.717, 50
1369	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	970, 69	970, 69
1370	25 / SALA	13/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1371	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.979, 49	1.979, 49
1372	222 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
1373	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	31.656, 00	31.656, 00
1374	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	326, 00	326, 00
<b>De raportat</b>							14.405.318,12	14.405.318,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1375	244 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	273.939, 00	273.939, 00
1376	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	326, 00	326, 00
1377	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	40.036, 83	40.036, 83
1378	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	40.036, 83	40.036, 83
1379	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.434, 48	8.434, 48
1380	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.434, 48	8.434, 48
1381	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.672, 50	12.672, 50
1382	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.672, 50	12.672, 50
1383	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
1384	219 / VENI	13/02/2019	DEB nr. 1 din 12/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	675, 00	675, 00
1385	26 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1386	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	66.072, 00	66.072, 00
1387	109 / CONT	14/02/2019	NC nr. 109 din 14/02/19	INCASAT CF RAPORT AUDIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.03	130, 00	130, 00
1388	116 / CONT	14/02/2019	NC nr. 116 din 14/02/19	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	140, 81	140, 81
1389	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 776795080219 din 14/02/19	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	169, 34	169, 34
<b>De reportat</b>							14.873.712,89	14.873.712,89

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
1390	128 / FACT	14/02/2019	F nr. 270 din 14/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0593.02.A.70.50. 71.01.01	30.345, 00	30.345, 00
1391	129 / FACT	14/02/2019	F nr. 270 din 14/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0593.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	30.345, 00	30.345, 00
1392	134 / CONT	14/02/2019	NC nr. 134 din 14/02/19	RECUP CH ROMCRET	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.038, 92	-1.038, 92
1393	221 / VENI	14/02/2019	RC PARC nr. 10 din 14/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.485, 59	3.485, 59
1394	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	96.077, 41	96.077, 41
1395	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	87.606, 01	87.606, 01
1396	237 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	323, 00	323, 00
1397	238 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	935, 00	935, 00
1398	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	446, 40	446, 40
1399	253 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.300, 00	2.300, 00
1400	254 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.200, 00	1.200, 00
1401	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 597 din 14/02/19	F 776795080219 CERTIFICAT DIGITAL BALCUS SORIN - CERTSIGN - achitat factura seria nr 776795080219 din 2019-02-14	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	169, 34	169, 34
1402	411 / CABA	14/02/2019	OP nr. 19045 din 14/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	111, 76	111, 76
<b>De reportat</b>							15.126.018,48	15.126.018,48

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
1403	418 / CABA	14/02/2019	OP nr. 80000 din 14/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	70, 69	70, 69
1404	425 / CABA	14/02/2019	DPL nr. 69 din 14/02/19	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1405	427 / CABA	14/02/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.750, 00	1.750, 00
1406	430 / CABA	14/02/2019	CH nr. 211 din 14/02/19	RESTITUIRE AVANS BRABETE IONUT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.06.01	270, 00	270, 00
1407	431 / CABA	14/02/2019	RC AGRICOL nr. 5 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1408	432 / CABA	14/02/2019	CEC nr. 9 din 14/02/19	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
1409	433 / CABA	14/02/2019	RC AGRICOL nr. 5 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.771, 96	2.771, 96
1410	443 / CABA	14/02/2019	FV nr. 5196 din 14/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	482, 00	482, 00
1411	464 / CABA	14/02/2019	OP nr. 577 din 14/02/19	DOBANA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	8.048, 10	8.048, 10
1412	465 / CABA	14/02/2019	OP nr. 576 din 14/02/19	RATA MIN FIN CONV 541220	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	27.874, 98	27.874, 98
1413	471 / CABA	14/02/2019	ORD DPL nr. 545 din 14/02/19	DECONT DIN AVANS BRABETE IONUT	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0150.02.A.51.01. 03.20.06.01	230, 00	230, 00
1414	482 / CABA	14/02/2019	RC FOND nr. 10 din 14/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 76	52, 76
1415	520 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	304, 28	304, 28
1416	521 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	93, 79	93, 79
<b>De reportat</b>							15.170.987,04	15.170.987,04

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
1417	522 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 08	32, 08
1418	523 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1419	524 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 14/02/19	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	150, 00	150, 00
1420	26 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1421	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.383, 00	26.383, 00
1422	116 / CONT	14/02/2019	NC nr. 116 din 14/02/19	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
1423	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 2688 din 14/02/19	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	305, 00	305, 00
1424	221 / VENI	14/02/2019	RC PARC nr. 10 din 14/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.345, 20	18.345, 20
1425	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	96.077, 41	96.077, 41
1426	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.632, 00	1.632, 00
1427	237 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	323, 00	323, 00
1428	238 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	53, 60	53, 60
1429	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.482, 00	1.482, 00
1430	253 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.300, 00	2.300, 00
<b>De raportat</b>							15.322.136,61	15.322.136,61

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
1431	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 598 din 14/02/19	Fact nr 2688 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 2688 din 2019-02-14	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	305, 00	305, 00
1432	411 / CABA	14/02/2019	OP nr. 19045 din 14/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	588, 24	588, 24
1433	427 / CABA	14/02/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
1434	431 / CABA	14/02/2019	RC AGRICOL nr. 5 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
1435	432 / CABA	14/02/2019	CEC nr. 9 din 14/02/19	CH DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	2.000, 00	2.000, 00
1436	433 / CABA	14/02/2019	RC AGRICOL nr. 5 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.771, 96	2.771, 96
1437	443 / CABA	14/02/2019	FV nr. 5196 din 14/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	843, 00	843, 00
1438	464 / CABA	14/02/2019	OP nr. 577 din 14/02/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	8.048, 10	8.048, 10
1439	482 / CABA	14/02/2019	RC FOND nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.647, 11	5.647, 11
1440	520 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	317, 12	317, 12
1441	521 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.041, 04	1.041, 04
1442	522 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.064, 89	1.064, 89
1443	523 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
1444	26 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1445	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.118, 00	17.118, 00
<b>De reportat</b>							15.367.485,07	15.367.485,07

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
1446	116 / CONT	14/02/2019	NC nr. 116 din 14/02/19	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	725, 06	725, 06
1447	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 9200633611 din 14/02/19	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	133, 88	133, 88
1448	221 / VENI	14/02/2019	RC PARC nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.241, 90	20.241, 90
1449	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.529, 00	7.529, 00
1450	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.548, 57	13.548, 57
1451	237 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	600, 00	600, 00
1452	238 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1453	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 50	4, 50
1454	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 599 din 14/02/19	F 9200633611 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 9200633611 din 2019-02-14	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	133, 88	133, 88
1455	411 / CABA	14/02/2019	OP nr. 19045 din 14/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	700, 00	700, 00
1456	427 / CABA	14/02/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	70, 00	70, 00
1457	443 / CABA	14/02/2019	FV nr. 5196 din 14/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	482, 00	482, 00
1458	482 / CABA	14/02/2019	RC FOND nr. 10 din 14/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.105, 60	5.105, 60
1459	520 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	304, 28	304, 28
1460	521 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.712, 30	1.712, 30
<b>De raportat</b>							15.418.976,04	15.418.976,04

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
1461	522 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	450, 08	450, 08
1462	523 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1463	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	C.A.R.	427.01.00.02.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	726, 00	726, 00
1464	116 / CONT	14/02/2019	NC nr. 116 din 14/02/19	DIURNA BRABETE	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	40, 00	40, 00
1465	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 34673 din 14/02/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	144, 89	144, 89
1466	221 / VENI	14/02/2019	RC PARC nr. 10 din 14/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	21.830, 79	21.830, 79
1467	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	7.529, 00	7.529, 00
1468	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	58, 00	58, 00
1469	237 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	600, 00	600, 00
1470	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	579, 00	579, 00
1471	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 600 din 14/02/19	F 34673 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 34673 din 2019-02-14	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	144, 89	144, 89
1472	427 / CABA	14/02/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	1.750, 00	1.750, 00
1473	482 / CABA	14/02/2019	RC FOND nr. 10 din 14/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	52, 76	52, 76
1474	521 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	93, 79	93, 79
<b>De raportat</b>							15.453.001,52	15.453.001,52



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
1475	522 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 08	32, 08
1476	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1477	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 34674 din 14/02/19	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
1478	221 / VENI	14/02/2019	RC PARC nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.241, 90	20.241, 90
1479	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	17.261, 86	17.261, 86
1480	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	917, 00	917, 00
1481	237 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1482	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-1.050, 00	-1.050, 00
1483	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 601 din 14/02/19	F 34674 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 34674 din 2019-02-14	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	892, 50	892, 50
1484	427 / CABA	14/02/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
1485	482 / CABA	14/02/2019	RC FOND nr. 10 din 14/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 89	2, 89
1486	521 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.041, 04	1.041, 04
1487	522 / CABA	14/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.064, 89	1.064, 89
1488	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1489	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 508 din 14/02/19	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	700, 00	700, 00
<b>De raportat</b>							15.496.733,18	15.496.733,18

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
1490	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.261, 86	17.261, 86
1491	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.938, 63	1.938, 63
1492	237 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1493	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	143, 10	143, 10
1494	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 602 din 14/02/19	F 508 PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 508 din 2019-02-14	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	700, 00	700, 00
1495	482 / CABA	14/02/2019	RC FOND nr. 10 din 14/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.647, 11	5.647, 11
1496	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1497	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 1270 din 14/02/19	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	8.283, 82	8.283, 82
1498	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	126, 00	126, 00
1499	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.795, 00	2.795, 00
1500	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	141.800, 00	141.800, 00
1501	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 603 din 14/02/19	F 1270 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 1270 din 2019-02-14	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	8.283, 82	8.283, 82
1502	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1503	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 21056 din 14/02/19	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	32.825, 66	32.825, 66
<b>De reportat</b>							15.717.048,18	15.717.048,18

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
1504	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	126, 00	126, 00
1505	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	83, 00	83, 00
1506	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	102, 00	102, 00
1507	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 605 din 14/02/19	F 21056 PREST SERVICII PLACUTE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 21056 din 2019-02-14	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	32.825, 66	32.825, 66
1508	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	87.566, 00	87.566, 00
1509	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 1911755557 din 14/02/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.563, 12	4.563, 12
1510	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.458, 00	2.458, 00
1511	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	48.517, 95	48.517, 95
1512	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	49, 00	49, 00
1513	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 606 din 14/02/19	F 1911755557 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 1911755557 din 2019-02-14	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.563, 12	4.563, 12
1514	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.224, 00	3.224, 00
1515	127 / FACT	14/02/2019	FF nr. 1862563 din 14/02/19	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.574, 51	4.574, 51
1516	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.458, 00	2.458, 00
1517	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.194, 00	3.194, 00
1518	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.386, 00	2.386, 00
<b>De raportat</b>							15.913.738,54	15.913.738,54

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
1519	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 607 din 14/02/19	Fact nr 1862563 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 1862563 din 2019-02-14	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.574, 51	4.574, 51
1520	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.849, 00	7.849, 00
1521	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.765, 60	1.765, 60
1522	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.160, 00	12.160, 00
1523	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.060, 50	1.060, 50
1524	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 7138 din 14/02/19	Fact nr 91 ANALIZA PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 91 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
1525	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.347, 00	4.347, 00
1526	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.765, 60	1.765, 60
1527	230 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
1528	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.580, 21	2.580, 21
1529	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 7139 din 14/02/19	Fact nr 156 ANALIZA PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 156 din 2019-02-13	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
1530	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.237, 00	3.237, 00
<b>De reportat</b>							15.954.197,96	15.954.197,96

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
1531	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.960, 83	2.960, 83
1532	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.714, 78	12.714, 78
1533	388 / CABA	14/02/2019	OP nr. 35104 din 14/02/19	Fact nr 520638 SUBVENTII PARTIAL - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 520638 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	40.000, 00	40.000, 00
1534	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.416, 00	5.416, 00
1535	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.960, 83	2.960, 83
1536	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-20.000, 00	-20.000, 00
1537	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna ianuarie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.264, 00	3.264, 00
1538	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	81, 00	81, 00
1539	245 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
1540	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.344, 00	3.344, 00
1541	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	81, 00	81, 00
1542	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	37.702, 00	37.702, 00
1543	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	43.223, 57	43.223, 57
1544	28 / SALA	14/02/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.936, 00	5.936, 00
<b>De raportat</b>							16.111.881,97	16.111.881,97

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
1545	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	43.223, 57	43.223, 57
1546	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.832, 00	3.832, 00
1547	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.832, 00	3.832, 00
1548	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.717, 50	8.717, 50
1549	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.717, 50	8.717, 50
1550	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
1551	223 / VENI	14/02/2019	DEB nr. 1 din 13/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
1552	117 / CONT	15/02/2019	NC nr. 117 din 15/02/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	70, 00	70, 00
1553	118 / CONT	15/02/2019	NC nr. 118 din 15/02/19	DEUS INCASARE PATRU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 00	130, 00
1554	130 / FACT	15/02/2019	F nr. 3889 din 15/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	29.696, 42	29.696, 42
1555	131 / FACT	15/02/2019	F nr. 3889 din 15/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	29.696, 42	29.696, 42
1556	132 / FACT	15/02/2019	F nr. 3929 din 15/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	61.794, 94	61.794, 94
1557	133 / FACT	15/02/2019	F nr. 3929 din 15/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	61.794, 94	61.794, 94
1558	134 / FACT	15/02/2019	FF nr. 4952MTF2019850 din 15/02/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	140.000, 00	140.000, 00
<b>De reportat</b>							16.504.407,26	16.504.407,26

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
1559	176 / CONT	15/02/2019	NC nr. 176 din 15/02/19	DEPUS BAGIU PETRU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-130, 00	-130, 00
1560	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	87.606, 01	87.606, 01
1561	239 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	935, 00	935, 00
1562	240 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.175, 00	1.175, 00
1563	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	740, 00	740, 00
1564	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	58.692, 70	58.692, 70
1565	255 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.200, 00	1.200, 00
1566	260 / VENI	15/02/2019	RC PARC nr. 11 din 15/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.299, 38	2.299, 38
1567	408 / CABA	15/02/2019	OP nr. 7140 din 15/02/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90.746, 78	90.746, 78
1568	409 / CABA	15/02/2019	OP nr. 7141 din 15/02/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	131.987, 72	131.987, 72
1569	412 / CABA	15/02/2019	OP nr. 614 din 15/02/19	F 4952MTF2019850 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF2019850 din 2019-02-15	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	140.000, 00	140.000, 00
1570	419 / CABA	15/02/2019	OP nr. 21324 din 15/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.516, 29	4.516, 29
1571	420 / CABA	15/02/2019	OP nr. 87 din 15/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	49, 58	49, 58
1572	434 / CABA	15/02/2019	DPL nr. 76 din 15/02/19	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
<b>De reportat</b>							17.024.325,72	17.024.325,72

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
1573	435 / CABA	15/02/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.580, 00	2.580, 00
1574	439 / CABA	15/02/2019	EXT nr. 15 din 15/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.204, 00	1.204, 00
1575	444 / CABA	15/02/2019	FV nr. 5330 din 15/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	843, 00	843, 00
1576	485 / CABA	15/02/2019	RC FOND nr. 11 din 15/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	199, 30	199, 30
1577	516 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	258, 00	258, 00
1578	517 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.806, 09	1.806, 09
1579	518 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	482, 16	482, 16
1580	519 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 54	2, 54
1581	525 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1582	526 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340, 28	1.340, 28
1583	611 / CABA	15/02/2019	OP nr. 970 din 15/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
1584	117 / CONT	15/02/2019	NC nr. 117 din 15/02/19	GOSP ZARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	144, 00	144, 00
1585	134 / FACT	15/02/2019	FF nr. 3498430 din 15/02/19	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.300, 00	1.300, 00
1586	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	87.606, 01	87.606, 01
1587	239 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	935, 00	935, 00
<b>De raportat</b>							17.124.158,75	17.124.158,75



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
1588	240 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	12, 65	12, 65
1589	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	24.355, 00	24.355, 00
1590	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.844, 56	4.844, 56
1591	255 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1592	260 / VENI	15/02/2019	RC PARC nr. 11 din 15/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.102, 00	12.102, 00
1593	408 / CABA	15/02/2019	OP nr. 7140 din 15/02/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	90.746, 78	90.746, 78
1594	409 / CABA	15/02/2019	OP nr. 7141 din 15/02/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	131.987, 72	131.987, 72
1595	420 / CABA	15/02/2019	OP nr. 87 din 15/02/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	49, 58	49, 58
1596	435 / CABA	15/02/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.820, 00	1.820, 00
1597	439 / CABA	15/02/2019	EXT nr. 15 din 15/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.806, 00	1.806, 00
1598	444 / CABA	15/02/2019	FV nr. 5330 din 15/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	153, 00	153, 00
1599	485 / CABA	15/02/2019	RC FOND nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.161, 25	5.161, 25
1600	517 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	585, 09	585, 09
1601	518 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 68	12, 68
1602	519 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	317, 12	317, 12
<b>De reportat</b>							17.399.312,18	17.399.312,18

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
1603	525 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
1604	526 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340, 28	1.340, 28
1605	117 / CONT	15/02/2019	NC nr. 117 din 15/02/19	DIURNA GARTOI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1606	134 / FACT	15/02/2019	FF nr. 737806 din 15/02/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
1607	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.632, 00	1.632, 00
1608	239 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	53, 60	53, 60
1609	240 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1610	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	483, 00	483, 00
1611	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.664, 17	9.664, 17
1612	260 / VENI	15/02/2019	RC PARC nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.830, 79	21.830, 79
1613	435 / CABA	15/02/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	540, 00	540, 00
1614	444 / CABA	15/02/2019	FV nr. 5330 din 15/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	843, 00	843, 00
1615	485 / CABA	15/02/2019	RC FOND nr. 11 din 15/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.373, 32	2.373, 32
1616	517 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.806, 09	1.806, 09
1617	518 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	482, 16	482, 16
1618	519 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	63, 56	63, 56
<b>De raportat</b>							17.454.104,15	17.454.104,15

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
1619	117 / CONT	15/02/2019	NC nr. 117 din 15/02/19	DPL GARTOI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
1620	134 / FACT	15/02/2019	FF nr. 417 din 15/02/19	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	1.456, 82	1.456, 82
1621	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.632, 00	1.632, 00
1622	239 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	53, 60	53, 60
1623	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	996, 00	996, 00
1624	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	230, 37	230, 37
1625	260 / VENI	15/02/2019	RC PARC nr. 11 din 15/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.401, 38	14.401, 38
1626	435 / CABA	15/02/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.580, 00	2.580, 00
1627	485 / CABA	15/02/2019	RC FOND nr. 11 din 15/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	199, 30	199, 30
1628	519 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 54	2, 54
1629	117 / CONT	15/02/2019	NC nr. 117 din 15/02/19	DIURNA MIULESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1630	134 / FACT	15/02/2019	FF nr. 416 din 15/02/19	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	52.978, 67	52.978, 67
1631	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.548, 57	13.548, 57
1632	239 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1633	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
<b>De reportat</b>							17.542.853,40	17.542.853,40

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
1634	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.905, 00	1.905, 00
1635	260 / VENI	15/02/2019	RC PARC nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.830, 79	21.830, 79
1636	435 / CABA	15/02/2019	RC BAZIN nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.820, 00	1.820, 00
1637	485 / CABA	15/02/2019	RC FOND nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.161, 25	5.161, 25
1638	519 / CABA	15/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	317, 12	317, 12
1639	117 / CONT	15/02/2019	NC nr. 117 din 15/02/19	DPL MIULESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	230, 00	230, 00
1640	134 / FACT	15/02/2019	FF nr. 179 din 15/02/19	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	185, 16	185, 16
1641	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.548, 57	13.548, 57
1642	239 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1643	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
1644	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.265, 68	2.265, 68
1645	117 / CONT	15/02/2019	NC nr. 117 din 15/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	187, 03	187, 03
1646	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	58, 00	58, 00
1647	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.142.000, 00	1.142.000, 00
1648	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.929, 87	1.929, 87
<b>De raportat</b>							<b>18.734.611,87</b>	<b>18.734.611,87</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1649	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	58, 00	58, 00
1650	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	339, 00	339, 00
1651	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	39, 00	39, 00
1652	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	917, 00	917, 00
1653	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-243, 00	-243, 00
1654	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	25.857, 70	25.857, 70
1655	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	917, 00	917, 00
1656	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	12.611, 00	12.611, 00
1657	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.792, 00	3.792, 00
1658	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.938, 63	1.938, 63
1659	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	4.740, 00	4.740, 00
1660	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.090, 00	8.090, 00
1661	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.938, 63	1.938, 63
1662	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.173, 53	2.173, 53
1663	248 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
<b>De raportat</b>							18.797.945,36	18.797.945,36

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
1664	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.795, 00	2.795, 00
1665	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.751, 13	27.751, 13
1666	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.795, 00	2.795, 00
1667	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-209.000, 00	-209.000, 00
1668	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	83, 00	83, 00
1669	246 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	209.000, 00	209.000, 00
1670	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	83, 00	83, 00
1671	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	48.517, 95	48.517, 95
1672	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	48.517, 95	48.517, 95
1673	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.194, 00	3.194, 00
1674	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.194, 00	3.194, 00
1675	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.160, 00	12.160, 00
1676	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.160, 00	12.160, 00
1677	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
1678	231 / VENI	15/02/2019	DEB nr. 1 din 14/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
1679	11 / GEST	18/02/2019	BC nr. 19 din 18/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	672, 35	672, 35
<b>De raportat</b>							18.961.168,74	18.961.168,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1680	123 / CONT	18/02/2019	NC nr. 123 din 18/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	923, 23	923, 23
1681	131 / CONT	18/02/2019	NC nr. 131 din 18/02/19	CAU TELEKOM	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.375, 00	2.375, 00
1682	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 1800001042 din 18/02/19	COMISIOANE BANCARE - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.147, 27	3.147, 27
1683	135 / CONT	18/02/2019	NC nr. 135 din 18/02/19	RECUP CH ICCO	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-9.023, 21	-9.023, 21
1684	136 / FACT	18/02/2019	F nr. 70287 din 18/02/19	FACTURA INVESTITII	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
1685	137 / FACT	18/02/2019	F nr. 70287 din 18/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
1686	177 / CONT	18/02/2019	NC nr. 177 din 18/02/19	ACHITAT EUROPE	404.01.00.000001 .0177.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	117.000, 00	117.000, 00
1687	241 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.175, 00	1.175, 00
1688	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-164, 33	-164, 33
1689	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	58.692, 70	58.692, 70
1690	256 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
1691	258 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	734, 50	734, 50
1692	261 / VENI	18/02/2019	RC PARC nr. 12 din 18/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.404, 96	4.404, 96
1693	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	84.746, 29	84.746, 29
<b>De raportat</b>							19.326.230,15	19.326.230,15

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
1694	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 615 din 18/02/19	Fact nr 1800001042 COMISION - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800001042 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.147, 27	3.147, 27
1695	437 / CABA	18/02/2019	OP nr. 335 din 18/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	478, 80	478, 80
1696	440 / CABA	18/02/2019	EXT nr. 15 din 15/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.806, 00	1.806, 00
1697	445 / CABA	18/02/2019	FV nr. 5473 din 18/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	153, 00	153, 00
1698	447 / CABA	18/02/2019	CH nr. 232 din 18/02/19	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	20, 00	20, 00
1699	448 / CABA	18/02/2019	CH nr. 233 din 18/02/19	RESTITUIRE AVANS DRAGAN FLORENTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.06.01	20, 00	20, 00
1700	449 / CABA	18/02/2019	DPL nr. 78 din 18/02/19	AVANS ACORDAT RADOI MADALINA	542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	145, 14	145, 14
1701	454 / CABA	18/02/2019	EXT nr. 18 din 18/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.875, 38	1.875, 38
1702	472 / CABA	18/02/2019	DECONT nr. 5 din 18/02/19	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.100, 00	1.100, 00
1703	473 / CABA	18/02/2019	ORD DPL nr. 530 din 18/02/19	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	230, 00	230, 00
1704	474 / CABA	18/02/2019	ORD DPL nr. 542 din 18/02/19	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	673, 70	673, 70
1705	478 / CABA	18/02/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.760, 00	2.760, 00
1706	486 / CABA	18/02/2019	RC FOND nr. 12 din 18/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	570, 68	570, 68
1707	527 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	12, 68	12, 68
<b>De reportat</b>							19.339.222,80	19.339.222,80



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
1708	528 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
1709	529 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 88	5, 88
1710	530 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	585, 09	585, 09
1711	531 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	66, 10	66, 10
1712	532 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	258, 00	258, 00
1713	11 / GEST	18/02/2019	BC nr. 20 din 18/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	855, 01	855, 01
1714	123 / CONT	18/02/2019	NC nr. 123 din 18/02/19	DIURNA DRAGAN	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1715	131 / CONT	18/02/2019	NC nr. 131 din 18/02/19	GAR LICIT ABRAXAS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	338, 00	338, 00
1716	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 190302131961 din 18/02/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	139, 27	139, 27
1717	241 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.175, 00	1.175, 00
1718	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.700, 15	8.700, 15
1719	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	58.692, 70	58.692, 70
1720	258 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	471, 47	471, 47
1721	261 / VENI	18/02/2019	RC PARC nr. 12 din 18/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.212, 80	23.212, 80
1722	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.592, 00	6.592, 00
<b>De raportat</b>							19.440.367,28	19.440.367,28

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
1723	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 616 din 18/02/19	F 190302131961 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190302131961 din 2019-02-18	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	139, 27	139, 27
1724	437 / CABA	18/02/2019	OP nr. 335 din 18/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.520, 00	2.520, 00
1725	440 / CABA	18/02/2019	EXT nr. 15 din 15/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	1.204, 00	1.204, 00
1726	445 / CABA	18/02/2019	FV nr. 5473 din 18/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	606, 00	606, 00
1727	454 / CABA	18/02/2019	EXT nr. 18 din 18/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	2.813, 06	2.813, 06
1728	478 / CABA	18/02/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.120, 00	3.120, 00
1729	486 / CABA	18/02/2019	RC FOND nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.572, 62	2.572, 62
1730	527 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	833, 96	833, 96
1731	528 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	650, 43	650, 43
1732	529 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	881, 49	881, 49
1733	530 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	401, 80	401, 80
1734	531 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	66, 10	66, 10
1735	532 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	258, 00	258, 00
1736	11 / GEST	18/02/2019	BC nr. 21 din 18/02/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	641, 00	641, 00
<b>De raportat</b>							19.457.075,01	19.457.075,01

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
1737	123 / CONT	18/02/2019	NC nr. 123 din 18/02/19	DIURNA RADOI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1738	131 / CONT	18/02/2019	NC nr. 131 din 18/02/19	GAR LICIT ABRAXAS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	1.106, 00	1.106, 00
1739	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 190301980026 din 18/02/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	255, 30	255, 30
1740	241 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 65	12, 65
1741	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-9, 00	-9, 00
1742	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.844, 56	4.844, 56
1743	258 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1744	261 / VENI	18/02/2019	RC PARC nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.651, 28	14.651, 28
1745	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.304, 83	16.304, 83
1746	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 617 din 18/02/19	Fact nr 190301980026 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190301980026 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	255, 30	255, 30
1747	437 / CABA	18/02/2019	OP nr. 335 din 18/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.998, 80	2.998, 80
1748	440 / CABA	18/02/2019	EXT nr. 15 din 15/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.204, 00	1.204, 00
1749	445 / CABA	18/02/2019	FV nr. 5473 din 18/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	153, 00	153, 00
1750	478 / CABA	18/02/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.110, 00	1.110, 00
1751	486 / CABA	18/02/2019	RC FOND nr. 12 din 18/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.549, 42	7.549, 42
1752	527 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	12, 68	12, 68
<b>De raportat</b>							<b>19.508.163,83</b>	<b>19.508.163,83</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1753	528 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 01	13, 01
1754	529 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 88	5, 88
1755	530 / CABA	18/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	585, 09	585, 09
1756	123 / CONT	18/02/2019	NC nr. 123 din 18/02/19	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1757	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 424 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	382, 66	382, 66
1758	241 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	12, 65	12, 65
1759	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
1760	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.844, 56	4.844, 56
1761	261 / VENI	18/02/2019	RC PARC nr. 12 din 18/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27.617, 76	27.617, 76
1762	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.931, 00	1.931, 00
1763	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 618 din 18/02/19	Fact nr 424 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 424 din 2019-02-18	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	382, 66	382, 66
1764	440 / CABA	18/02/2019	EXT nr. 15 din 15/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.806, 00	1.806, 00
1765	478 / CABA	18/02/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.760, 00	2.760, 00
1766	486 / CABA	18/02/2019	RC FOND nr. 12 din 18/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	570, 68	570, 68
<b>De raportat</b>							19.549.175,78	19.549.175,78

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
1767	123 / CONT	18/02/2019	NC nr. 123 din 18/02/19	DIURNA DUMITRACHE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1768	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 42034283 din 18/02/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	142, 80	142, 80
1769	241 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1770	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-5, 00	-5, 00
1771	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.664, 17	9.664, 17
1772	261 / VENI	18/02/2019	RC PARC nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.651, 28	14.651, 28
1773	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.338, 96	3.338, 96
1774	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 619 din 18/02/19	Fact nr 42034283 AB PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42034283 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	142, 80	142, 80
1775	478 / CABA	18/02/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.120, 00	3.120, 00
1776	486 / CABA	18/02/2019	RC FOND nr. 12 din 18/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 62	20, 62
1777	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 691 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	200, 00	200, 00
1778	241 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1779	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	12, 50	12, 50
1780	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.664, 17	9.664, 17
1781	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.487, 79	4.487, 79
<b>De raportat</b>							19.595.455,87	19.595.455,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1782	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 620 din 18/02/19	Fact nr 691 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 691 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	200, 00	200, 00
1783	486 / CABA	18/02/2019	RC FOND nr. 12 din 18/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.572, 62	2.572, 62
1784	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 2 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1785	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	135, 00	135, 00
1786	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	230, 37	230, 37
1787	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.756, 95	2.756, 95
1788	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 621 din 18/02/19	Fact nr 2 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 2 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1789	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 1119 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	376, 04	376, 04
1790	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.423, 08	2.423, 08
1791	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	230, 37	230, 37
1792	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	146, 00	146, 00
1793	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 622 din 18/02/19	F 1119 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1119 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	376, 04	376, 04
1794	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 110015 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	308, 84	308, 84
1795	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.972, 00	12.972, 00
<b>De reportat</b>							19.620.183,18	19.620.183,18

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
1796	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.905, 00	1.905, 00
1797	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	41.568, 04	41.568, 04
1798	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 623 din 18/02/19	Fact nr 110015 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 110015 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	308, 84	308, 84
1799	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 110016 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	856, 75	856, 75
1800	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-50.000, 00	-50.000, 00
1801	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.905, 00	1.905, 00
1802	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	10.517, 48	10.517, 48
1803	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 624 din 18/02/19	Fact nr 110016 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 110016 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	856, 75	856, 75
1804	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 13 din 18/02/19	PREST 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	1.700, 00	1.700, 00
1805	247 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	50.000, 00	50.000, 00
1806	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.265, 68	2.265, 68
1807	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	16.147, 50	16.147, 50
1808	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 625 din 18/02/19	F 13 PRERSTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 13 din 2019-02-18	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	1.700, 00	1.700, 00
<b>De reportat</b>							19.699.914,22	19.699.914,22

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
1809	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 13468-13296 din 18/02/19	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	1.988, 49	1.988, 49
1810	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.265, 68	2.265, 68
1811	263 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
1812	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 626 din 18/02/19	Fact nr 13468 13296 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13468-13296 din 2019-02-18	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	1.988, 49	1.988, 49
1813	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 241641 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.571, 02	2.571, 02
1814	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.929, 87	1.929, 87
1815	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 627 din 18/02/19	Fact nr 241641 PRESTARI SEVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241641 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.571, 02	2.571, 02
1816	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 15 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.678, 00	1.678, 00
1817	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.929, 87	1.929, 87
1818	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 628 din 18/02/19	Fact nr 15 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 15 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.678, 00	1.678, 00
1819	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 10177 din 18/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	672, 35	672, 35
1820	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	39, 00	39, 00
1821	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 629 din 18/02/19	Fact nr 10177 HARTIE - INCRED - achitat factura seria nr 10177 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	672, 35	672, 35
<b>De reportat</b>							19.720.778,36	19.720.778,36



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
1822	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 10123603939 din 18/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	27,62	27,62
1823	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	39,00	39,00
1824	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 630 din 18/02/19	F 10123603939 DIFERENTA REINCADRARE - EON - achitat factura seria nr 10123603939 din 2019-02-18	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	27,62	27,62
1825	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 17148 din 18/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	855,01	855,01
1826	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.857,70	25.857,70
1827	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 631 din 18/02/19	F 17148 PLACUTE LICHID FRANA - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17148 din 2019-02-18	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	855,01	855,01
1828	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 5543 din 18/02/19	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	340,00	340,00
1829	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.857,70	25.857,70
1830	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 632 din 18/02/19	Fact nr 5543 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5543 din 2019-02-18	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	340,00	340,00
1831	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 17146 din 18/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	641,00	641,00
1832	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.792,00	3.792,00
1833	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 633 din 18/02/19	Fact nr 17146 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17146 din 2019-02-18	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	641,00	641,00
1834	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 158 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	2.680,50	2.680,50
1835	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.792,00	3.792,00
<b>De raportat</b>							19.786.524,52	19.786.524,52

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
1836	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 634 din 18/02/19	Fact nr 158 PRESTARI SERVICII - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 158 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.680, 50	2.680, 50
1837	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 35-36 din 18/02/19	PREST SERV REVELION - CODIAL STAR BEST SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	918, 00	918, 00
1838	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.090, 00	8.090, 00
1839	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 635 din 18/02/19	F 35 F 36 PRESTARI SERVICII - CODIAL STAR BEST SRL - achitat factura seria nr 35-36 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	918, 00	918, 00
1840	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 2502 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - ALMA PRINT	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0594.02.A.61.03. 04.20.01.09	270, 00	270, 00
1841	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.090, 00	8.090, 00
1842	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 636 din 18/02/19	Fact nr 2502 HARTA RESITEI - ALMA PRINT - achitat factura seria nr 2502 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0594.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	270, 00	270, 00
1843	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 5003232 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	802, 89	802, 89
1844	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
1845	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 637 din 18/02/19	Fact nr 5003232 TELECOMANZI BARIERA - EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 5003232 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	802, 89	802, 89
1846	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 10154 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - INCRED	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	180, 04	180, 04
1847	249 / VENI	18/02/2019	DEB nr. 1 din 15/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	165, 00	165, 00
1848	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 638 din 18/02/19	Fact nr 10154 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10154 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	180, 04	180, 04
<b>De raportat</b>							19.810.056,88	19.810.056,88

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
1849	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 732564 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	867,33	867,33
1850	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 639 din 18/02/19	Fact nr 732564 TONERE - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 732564 din 2019-02-18	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	867,33	867,33
1851	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 2495 din 18/02/19	PREST SERVICII - HOBBY ELECTRONIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	160,00	160,00
1852	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 640 din 18/02/19	Fact nr 2495 PREST SERVICII - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2495 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	160,00	160,00
1853	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 7196 din 18/02/19	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.09	148,75	148,75
1854	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 641 din 18/02/19	Fact nr 7196 ROLA HARTIE - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7196 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	148,75	148,75
1855	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 1432 din 18/02/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856,80	856,80
1856	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 642 din 18/02/19	F 1432 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1432 din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856,80	856,80
1857	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 1444 din 18/02/19	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	952,00	952,00
1858	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7143 din 18/02/19	Fact nr 5203724 CURATAT COS - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203724 din 2018-12-28	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	330,52	330,52
1859	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 1445 din 18/02/19	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856,80	856,80
1860	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7144 din 18/02/19	Fact nr 139 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 139 din 2018-11-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	3.095,09	3.095,09
<b>De reportat</b>							19.819.357,05	19.819.357,05

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
1861	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 4952MTF2019850. din 18/02/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	35.157, 71	35.157, 71
1862	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7145 din 18/02/19	Fact nr 157 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 157 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	238, 19	238, 19
1863	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 2242 din 18/02/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.900, 00	1.900, 00
1864	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7146 din 18/02/19	Fact nr 8000 INLOCUIRE FUSER IMPRIMANTA - ELCOM - achitat factura seria nr 8000 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.737, 00	2.737, 00
1865	135 / FACT	18/02/2019	FF nr. 10421548200. din 18/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	5.663, 71	5.663, 71
1866	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7147 din 18/02/19	Fact nr 68 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 68 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.673, 73	5.673, 73
1867	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7149 din 18/02/19	Fact nr 6698 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6698 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.539, 64	3.539, 64
1868	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7150 din 18/02/19	Fact nr 6699 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6699 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	649, 99	649, 99
1869	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7151 din 18/02/19	Fact nr 683 HRANA ANIMALE ZOO - STEFANIA - achitat factura seria nr 683 din 2018-11-19	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	5.700, 00	5.700, 00
1870	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7152 din 18/02/19	Fact nr 77608 HRANA ANIMALE - STEFANIA - achitat factura seria nr 77608 din 2018-11-23	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	425, 00	425, 00
1871	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7153 din 18/02/19	Fact nr 321 TAXA TRANSPORT CERTIFICATE - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA CS - achitat factura seria nr 321 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0258.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	154, 50	154, 50
<b>De raportat</b>							19.881.196,52	19.881.196,52

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
1872	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7154 din 18/02/19	Fact nr 16724 POMPA AGLOMERATOR - ECHINOX COM SRL - achitat factura seria nr 16724 din 2018-11-29	401.01.00.000001.0426.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	4.980, 00	4.980, 00
1873	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7155 din 18/02/19	Fact nr 1776 ROLA FURTUN TIP C - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1776 din 2018-10-29	401.01.00.000001.0241.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	3.769, 92	3.769, 92
1874	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7156 din 18/02/19	Fact nr 1776 VERIFICARE HIDRANTI - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1776, din 2018-10-29	401.01.00.000001.0241.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	654, 50	654, 50
1875	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7157 din 18/02/19	Fact nr 152 REPARATII FRIGIDER - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 152 din 2018-10-08	401.01.00.000001.0202.02.A.67.05.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.02	4.888, 21	4.888, 21
1876	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 7158 din 18/02/19	Fact nr 20 DOCUMENTATII CADASTRALE - PFA DAMIAN GHEORGHE MARIUS - achitat factura seria nr 20 din 2018-09-24	401.01.00.000001.0521.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.000, 00	3.000, 00
1877	413 / CABA	18/02/2019	OP nr. 35105 din 18/02/19	Fact nr 10421548200 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421548200. din 2019-02-18	401.01.00.000001.0001.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	5.663, 71	5.663, 71
1878	19 / GEST	19/02/2019	BC nr. 50 din 19/02/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	67, 24	67, 24
1879	129 / CONT	19/02/2019	NC nr. 129 din 19/02/19	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	40, 00	40, 00
1880	138 / FACT	19/02/2019	F nr. 3479 din 19/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.01	9.495, 03	9.495, 03
1881	139 / FACT	19/02/2019	F nr. 3479 din 19/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	9.495, 03	9.495, 03
1882	140 / FACT	19/02/2019	FF nr. 16724. din 19/02/19	ACESORII PLUTITOR - ECHINOX COM SRL	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0426.02.A.51.01.03.20.30.30	1.620, 00	1.620, 00
1883	141 / FACT	19/02/2019	F nr. 17 din 19/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0595.02.A.70.50.71.01.01	45.000, 00	45.000, 00
<b>De reportat</b>							19.969.870,16	19.969.870,16

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
1884	142 / FACT	19/02/2019	F nr. 17 din 19/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	45.000, 00	45.000, 00
1885	257 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
1886	259 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	734, 50	734, 50
1887	262 / VENI	19/02/2019	RC PARC nr. 13 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.237, 38	4.237, 38
1888	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	84.746, 29	84.746, 29
1889	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	70.540, 24	70.540, 24
1890	267 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.700, 00	2.700, 00
1891	269 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.850, 00	1.850, 00
1892	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	115, 32	115, 32
1893	277 / VENI	19/02/2019	RC TEREN nr. 6 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7.746, 76	7.746, 76
1894	438 / CABA	19/02/2019	OP nr. 647 din 19/02/19	F 32 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 32 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
1895	455 / CABA	19/02/2019	EXT nr. 18 din 18/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.813, 06	2.813, 06
1896	456 / CABA	19/02/2019	EXT nr. 19 din 19/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
1897	459 / CABA	19/02/2019	OP nr. 19050 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	207, 44	207, 44
1898	460 / CABA	19/02/2019	OP nr. 11 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	273, 60	273, 60
<b>De reportat</b>							20.242.084,75	20.242.084,75

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
1899	461 / CABA	19/02/2019	CH nr. 255 din 19/02/19	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	326, 30	326, 30
1900	462 / CABA	19/02/2019	DPL nr. 83 din 19/02/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1901	463 / CABA	19/02/2019	FV nr. 5667 din 19/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	606, 00	606, 00
1902	476 / CABA	19/02/2019	DECONT nr. 7 din 19/02/19	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1903	479 / CABA	19/02/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.210, 00	2.210, 00
1904	487 / CABA	19/02/2019	RC FOND nr. 13 din 19/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	219, 35	219, 35
1905	533 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	663, 44	663, 44
1906	534 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	887, 37	887, 37
1907	535 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	401, 80	401, 80
1908	536 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	833, 96	833, 96
1909	537 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20, 25	20, 25
1910	557 / CABA	19/02/2019	OP nr. 1 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127, 73	127, 73
1911	612 / CABA	19/02/2019	OP nr. 99 din 19/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 51	6.489, 51
1912	129 / CONT	19/02/2019	NC nr. 129 din 19/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	30, 67	30, 67
1913	140 / FACT	19/02/2019	FF nr. 649 din 19/02/19	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	25.000, 00	25.000, 00
<b>De reportat</b>							20.281.901,13	20.281.901,13

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
1914	257 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
1915	259 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	734, 50	734, 50
1916	262 / VENI	19/02/2019	RC PARC nr. 13 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.302, 00	22.302, 00
1917	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	84.746, 29	84.746, 29
1918	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.904, 85	11.904, 85
1919	267 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	393, 00	393, 00
1920	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.128, 73	11.128, 73
1921	277 / VENI	19/02/2019	RC TEREN nr. 6 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40.772, 44	40.772, 44
1922	438 / CABA	19/02/2019	OP nr. 649 din 19/02/19	Contributie Resita Europeana an 2019 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 649 din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	25.000, 00	25.000, 00
1923	455 / CABA	19/02/2019	EXT nr. 18 din 18/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.875, 38	1.875, 38
1924	456 / CABA	19/02/2019	EXT nr. 19 din 19/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
1925	459 / CABA	19/02/2019	OP nr. 19050 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.091, 76	1.091, 76
1926	460 / CABA	19/02/2019	OP nr. 11 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.440, 00	1.440, 00
1927	463 / CABA	19/02/2019	FV nr. 5667 din 19/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	386, 00	386, 00
1928	479 / CABA	19/02/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.870, 00	3.870, 00
1929	487 / CABA	19/02/2019	RC FOND nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.140, 72	8.140, 72
<b>De raportat</b>							<b>20.497.036,80</b>	<b>20.497.036,80</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1930	533 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.123,48	1.123,48
1931	534 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	328,81	328,81
1932	535 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	402,92	402,92
1933	536 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	219,00	219,00
1934	537 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	1.323,61	1.323,61
1935	557 / CABA	19/02/2019	OP nr. 1 din 19/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	544,58	544,58
1936	140 / FACT	19/02/2019	FF nr. 49238 din 19/02/19	PREST SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.30	260,00	260,00
1937	259 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	471,47	471,47
1938	262 / VENI	19/02/2019	RC PARC nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	27.367,86	27.367,86
1939	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	6.592,00	6.592,00
1940	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	12.255,38	12.255,38
1941	267 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	500,00	500,00
1942	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	2.331,80	2.331,80
1943	277 / VENI	19/02/2019	RC TEREN nr. 6 din 19/02/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	48.519,20	48.519,20
1944	455 / CABA	19/02/2019	EXT nr. 18 din 18/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.875,38	1.875,38
<b>De reportat</b>							20.601.152,29	20.601.152,29

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
1945	459 / CABA	19/02/2019	OP nr. 19050 din 19/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.299, 20	1.299, 20
1946	460 / CABA	19/02/2019	OP nr. 11 din 19/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.713, 60	1.713, 60
1947	463 / CABA	19/02/2019	FV nr. 5667 din 19/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	606, 00	606, 00
1948	479 / CABA	19/02/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
1949	487 / CABA	19/02/2019	RC FOND nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.402, 75	6.402, 75
1950	533 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	663, 44	663, 44
1951	534 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	887, 37	887, 37
1952	535 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	401, 80	401, 80
1953	536 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	833, 96	833, 96
1954	537 / CABA	19/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 19/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05.30	20, 25	20, 25
1955	557 / CABA	19/02/2019	OP nr. 1 din 19/02/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672, 31	672, 31
1956	140 / FACT	19/02/2019	FF nr. 49237 din 19/02/19	PREST SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01.03.20.01.30	464, 99	464, 99
1957	259 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	471, 47	471, 47
1958	262 / VENI	19/02/2019	RC PARC nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	26.539, 38	26.539, 38
1959	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.592, 00	6.592, 00
1960	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	1.200, 00	1.200, 00
<b>De raportat</b>							20.654.920,81	20.654.920,81

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
1961	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	229, 50	229, 50
1962	455 / CABA	19/02/2019	EXT nr. 18 din 18/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.813, 06	2.813, 06
1963	479 / CABA	19/02/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	350, 00	350, 00
1964	487 / CABA	19/02/2019	RC FOND nr. 13 din 19/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	219, 35	219, 35
1965	140 / FACT	19/02/2019	FF nr. 180 din 19/02/19	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	48.750, 00	48.750, 00
1966	259 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1967	262 / VENI	19/02/2019	RC PARC nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27.367, 86	27.367, 86
1968	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	16.304, 83	16.304, 83
1969	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.717, 01	2.717, 01
1970	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	372, 87	372, 87
1971	479 / CABA	19/02/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.210, 00	2.210, 00
1972	487 / CABA	19/02/2019	RC FOND nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.140, 72	8.140, 72
1973	140 / FACT	19/02/2019	FF nr. 2015707 din 19/02/19	PREST SERVICII - AUTO EUROPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0599.02.A.51.01. 03.20.01.30	307, 29	307, 29
1974	259 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1975	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.304, 83	16.304, 83
1976	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.669, 92	2.669, 92
<b>De reportat</b>							20.784.878,05	20.784.878,05

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
1977	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.520, 00	4.520, 00
1978	479 / CABA	19/02/2019	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.870, 00	3.870, 00
1979	140 / FACT	19/02/2019	FF nr. 10222 din 19/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	67, 24	67, 24
1980	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.931, 00	1.931, 00
1981	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.568, 96	2.568, 96
1982	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	370, 00	370, 00
1983	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.931, 00	1.931, 00
1984	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.255, 00	1.255, 00
1985	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	390, 00	390, 00
1986	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.338, 96	3.338, 96
1987	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	37.272, 13	37.272, 13
1988	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.926, 10	7.926, 10
1989	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.338, 96	3.338, 96
1990	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.337, 60	3.337, 60
1991	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-55.000, 00	-55.000, 00
<b>De raportat</b>							20.801.995,00	20.801.995,00

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
1992	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.487,79	4.487,79
1993	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.117,50	11.117,50
1994	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	1.366,00	1.366,00
1995	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.487,79	4.487,79
1996	265 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	485,00	485,00
1997	271 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	55.000,00	55.000,00
1998	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.756,95	2.756,95
1999	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.756,95	2.756,95
2000	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	146,00	146,00
2001	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	146,00	146,00
2002	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	41.568,04	41.568,04
2003	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	41.568,04	41.568,04
2004	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	10.517,48	10.517,48
2005	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.517,48	10.517,48
2006	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	16.147,50	16.147,50
<b>De raportat</b>							21.005.063,52	21.005.063,52

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
2007	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	16.147, 50	16.147, 50
2008	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
2009	264 / VENI	19/02/2019	DEB nr. 1 din 18/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	880, 00	880, 00
2010	15 / GEST	20/02/2019	BC nr. 28 din 20/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.690, 96	1.690, 96
2011	125 / CONT	20/02/2019	NC nr. 125 din 20/02/19	TRANSF REABIL DRUM ZONA SECU	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	7.358.836, 95	7.358.836, 95
2012	132 / CONT	20/02/2019	NC nr. 132 din 20/02/19	GAR LICIT ARTOPIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.066	1.106, 00	1.106, 00
2013	140 / CONT	20/02/2019	NC nr. 140 din 20/02/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
2014	143 / FACT	20/02/2019	FF nr. 654 din 20/02/19	ASIGURARE RCA - EUROINS	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0315.02.A.51.01. 03.20.30.03	996, 75	996, 75
2015	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	70.540, 24	70.540, 24
2016	268 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.700, 00	2.700, 00
2017	270 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.850, 00	1.850, 00
2018	272 / VENI	20/02/2019	RC PARC nr. 14 din 20/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.076, 29	3.076, 29
2019	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	926, 00	926, 00
2020	274 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.250, 00	1.250, 00
2021	278 / VENI	20/02/2019	RC BAZIN nr. 7 din 20/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	48.519, 20	48.519, 20
<b>De reportat</b>							28.514.484,83	28.514.484,83

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
2022	284 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.345, 00	1.345, 00
2023	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	66.067, 93	66.067, 93
2024	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 650 din 20/02/19	Fact nr 653 MATERIALE SANITARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 653 din 2019-01-23	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	12, 00	12, 00
2025	452 / CABA	20/02/2019	OP nr. 7163 din 20/02/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	43.500, 00	43.500, 00
2026	457 / CABA	20/02/2019	EXT nr. 19 din 19/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2027	475 / CABA	20/02/2019	DECONT nr. 6 din 20/02/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2028	480 / CABA	20/02/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2029	488 / CABA	20/02/2019	RC FOND nr. 14 din 20/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	68, 91	68, 91
2030	489 / CABA	20/02/2019	FV nr. 5858 din 20/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	386, 00	386, 00
2031	538 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	219, 00	219, 00
2032	539 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 55	21, 55
2033	540 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 67	19, 67
2034	541 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 81	328, 81
2035	542 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.343, 86	1.343, 86
2036	543 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 9 din 20/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	400, 00	400, 00
2037	602 / CABA	20/02/2019	RC ZOO nr. 3 din 20/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.168, 00	6.168, 00
<b>De raportat</b>							<b>28.637.165,56</b>	<b>28.637.165,56</b>

Nr. crt.	Nr. 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	613 / CABA	20/02/2019	OP nr. 719 din 20/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2039	15 / GEST	20/02/2019	BC nr. 34 din 20/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	154, 70	154, 70
2040	125 / CONT	20/02/2019	NC nr. 125 din 20/02/19	TRANSF AMENAJARE PARCARI AL ROMANITEI	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	1.470.661, 26	1.470.661, 26
2041	143 / FACT	20/02/2019	FF nr. 655 din 20/02/19	PRESTARI SERVICII - FUNDATIA CULT JAZZ BANAT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	12.000, 00	12.000, 00
2042	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	70.540, 24	70.540, 24
2043	268 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.700, 00	2.700, 00
2044	270 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.850, 00	1.850, 00
2045	272 / VENI	20/02/2019	RC PARC nr. 14 din 20/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.191, 00	16.191, 00
2046	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	54, 19	54, 19
2047	278 / VENI	20/02/2019	RC BAZIN nr. 7 din 20/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	48.519, 20	48.519, 20
2048	284 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	161, 00	161, 00
2049	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.737, 00	5.737, 00
2050	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 651 din 20/02/19	Fact nr 5854 MATERIALE SANITARE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 5854 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	379, 61	379, 61
2051	452 / CABA	20/02/2019	OP nr. 7163 din 20/02/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	43.500, 00	43.500, 00
2052	457 / CABA	20/02/2019	EXT nr. 19 din 19/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
<b>De reportat</b>							30.310.673,99	30.310.673,99



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
2053	480 / CABA	20/02/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.560, 00	7.560, 00
2054	488 / CABA	20/02/2019	RC FOND nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.622, 10	6.622, 10
2055	489 / CABA	20/02/2019	FV nr. 5858 din 20/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	311, 00	311, 00
2056	538 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	159, 56	159, 56
2057	539 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	402, 92	402, 92
2058	540 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
2059	541 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
2060	542 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.343, 86	1.343, 86
2061	613 / CABA	20/02/2019	OP nr. 719 din 20/02/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	14, 34	14, 34
2062	15 / GEST	20/02/2019	BC nr. 37 din 20/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	993, 53	993, 53
2063	143 / FACT	20/02/2019	FF nr. 520638 din 20/02/19	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	231.208, 63	231.208, 63
2064	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.904, 85	11.904, 85
2065	268 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	393, 00	393, 00
2066	272 / VENI	20/02/2019	RC PARC nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.539, 38	26.539, 38
2067	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	18, 00	18, 00
2068	284 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							<b>30.599.797,45</b>	<b>30.599.797,45</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2069	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.347, 40	11.347, 40
2070	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 652 din 20/02/19	Fact nr 36304 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36304 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	736, 14	736, 14
2071	457 / CABA	20/02/2019	EXT nr. 19 din 19/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
2072	480 / CABA	20/02/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.120, 00	4.120, 00
2073	488 / CABA	20/02/2019	RC FOND nr. 14 din 20/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.033, 65	3.033, 65
2074	489 / CABA	20/02/2019	FV nr. 5858 din 20/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	386, 00	386, 00
2075	538 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	219, 00	219, 00
2076	539 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	365, 03	365, 03
2077	540 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.399, 37	3.399, 37
2078	143 / FACT	20/02/2019	FF nr. 10421548200 din 20/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	37.613, 12	37.613, 12
2079	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.904, 85	11.904, 85
2080	268 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	393, 00	393, 00
2081	272 / VENI	20/02/2019	RC PARC nr. 14 din 20/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.267, 29	19.267, 29
2082	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	160, 00	160, 00
2083	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	577, 00	577, 00
<b>De raportat</b>							30.693.519,30	30.693.519,30

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
2084	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 653 din 20/02/19	Fact nr 8 MEDICAMENTE - FARMPREST - achitat factura seria nr 8 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	238, 02	238, 02
2085	457 / CABA	20/02/2019	EXT nr. 19 din 19/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
2086	480 / CABA	20/02/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	500, 00	500, 00
2087	488 / CABA	20/02/2019	RC FOND nr. 14 din 20/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	68, 91	68, 91
2088	539 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 55	21, 55
2089	540 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 67	19, 67
2090	143 / FACT	20/02/2019	FF nr. 258 din 20/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	1.690, 96	1.690, 96
2091	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.255, 38	12.255, 38
2092	268 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2093	272 / VENI	20/02/2019	RC PARC nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.539, 38	26.539, 38
2094	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	25, 00	25, 00
2095	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.415, 00	3.415, 00
2096	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 654 din 20/02/19	ASIGURARE RCA CS 10 DAP - EUROINS - achitat factura seria nr 654 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0315.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	996, 75	996, 75
2097	480 / CABA	20/02/2019	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.560, 00	7.560, 00
2098	488 / CABA	20/02/2019	RC FOND nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.622, 10	6.622, 10
2099	539 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	402, 92	402, 92
<b>De raportat</b>							<b>30.754.674,94</b>	<b>30.754.674,94</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	540 / CABA	20/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 20/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.123, 48	1.123, 48
2101	143 / FACT	20/02/2019	FF nr. 110030 din 20/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	154, 70	154, 70
2102	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.255, 38	12.255, 38
2103	268 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2104	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	467, 64	467, 64
2105	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	10.850, 00	10.850, 00
2106	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 7159 din 20/02/19	Fact nr 708902 PRESTARI SERVICII - AVOLO TELECOM - achitat factura seria nr 708902 din 2016-10-04	401.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	11.274, 46	11.274, 46
2107	143 / FACT	20/02/2019	FF nr. 276 din 20/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	993, 53	993, 53
2108	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.200, 00	1.200, 00
2109	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.795, 00	3.795, 00
2110	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.052, 50	2.052, 50
2111	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 655 din 20/02/19	CONTRIBUTIE TRANSA III FESTIVAL GARANA - FUNDATIA CULT JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 655 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	12.000, 00	12.000, 00
2112	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
2113	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.424, 02	2.424, 02
<b>De raportat</b>							30.814.965,65	30.814.965,65

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
2114	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	136, 00	136, 00
2115	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 657 din 20/02/19	Fact nr 520638 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 520638 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	35.000, 00	35.000, 00
2116	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.717, 01	2.717, 01
2117	273 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.457, 67	15.457, 67
2118	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	37.973, 19	37.973, 19
2119	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 7160 din 20/02/19	Fact nr 10421548200 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421548200 din 2019-02-20	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	37.613, 12	37.613, 12
2120	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.717, 01	2.717, 01
2121	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.787, 40	3.787, 40
2122	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 7161 din 20/02/19	Fact nr 743 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 743 din 2018-11-09	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	50.000, 00	50.000, 00
2123	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.669, 92	2.669, 92
2124	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.523, 97	13.523, 97
2125	451 / CABA	20/02/2019	OP nr. 7162 din 20/02/19	Fact nr 2018046 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018046 din 2018-11-09	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	5.523, 98	5.523, 98
2126	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.669, 92	2.669, 92
2127	289 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
<b>De raportat</b>							31.025.429,84	31.025.429,84

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
2128	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.568, 96	2.568, 96
2129	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.568, 96	2.568, 96
2130	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.255, 00	1.255, 00
2131	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.255, 00	1.255, 00
2132	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	37.272, 13	37.272, 13
2133	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	37.272, 13	37.272, 13
2134	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.337, 60	3.337, 60
2135	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.337, 60	3.337, 60
2136	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.117, 50	11.117, 50
2137	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.117, 50	11.117, 50
2138	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	485, 00	485, 00
2139	266 / VENI	20/02/2019	DEB nr. 1 din 19/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	485, 00	485, 00
2140	16 / GEST	21/02/2019	BC nr. 39 din 21/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	95, 42	95, 42
2141	126 / CONT	21/02/2019	NC nr. 126 din 21/02/19	STORNARE INREGISTRARE ERONATA APRILIE 2018	658.01.01.000001 .02.A	213.01.00.000001 .02.A.03.01	-19.055, 00	-19.055, 00
2142	127 / CONT	21/02/2019	NC nr. 127 din 21/02/19	TRANSF.ECHIP.DOTARI SALA DE SPORT LICEUL ECONOMIC	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	8.564, 19	8.564, 19
2143	128 / CONT	21/02/2019	NC nr. 128 din 21/02/19	TRANSF.ECHIP.DOTARI SALA DE SPORT LICEUL ECONOMIC	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	7.744, 13	7.744, 13
<b>De raportat</b>							<b>31.134.850,96</b>	<b>31.134.850,96</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2144	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REABIL TR LALESCU STRUCTURAL	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	-11.445, 00	-11.445, 00
2145	136 / CONT	21/02/2019	NC nr. 136 din 21/02/19	IZOLARE TERMICA A BLOCULUI AS.448	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	600, 00	600, 00
2146	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	REABILITARE DRUM DE INTERES LOCAL SPRE ZONA TURISTICA SECU	212.01.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	7.358.836, 95	7.358.836, 95
2147	141 / CONT	21/02/2019	NC nr. 141 din 21/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	57, 75	57, 75
2148	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 17-18 din 21/02/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.511, 80	1.511, 80
2149	146 / FACT	21/02/2019	F nr. 620 din 21/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.01	40.000, 00	40.000, 00
2150	147 / FACT	21/02/2019	F nr. 620 din 21/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	40.000, 00	40.000, 00
2151	148 / FACT	21/02/2019	F nr. 4809 din 21/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	50.000, 00	50.000, 00
2152	149 / FACT	21/02/2019	F nr. 4809 din 21/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
2153	150 / FACT	21/02/2019	F nr. 59 din 21/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	11.445, 00	11.445, 00
2154	151 / FACT	21/02/2019	F nr. 59 din 21/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.115363 .02.A.70.50.71.01. 01	11.445, 00	11.445, 00
2155	152 / FACT	21/02/2019	F nr. 59. din 21/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	1.050, 00	1.050, 00
2156	153 / FACT	21/02/2019	F nr. 59. din 21/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.115363 .02.A.70.50.71.01. 01	1.050, 00	1.050, 00
<b>De raportat</b>							<b>38.689.402,46</b>	<b>38.689.402,46</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2157	154 / FACT	21/02/2019	F nr. 617 din 21/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	135.814, 00	135.814, 00
2158	155 / FACT	21/02/2019	F nr. 617 din 21/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.115363 .02.A.70.50.71.01. 01	135.814, 00	135.814, 00
2159	156 / FACT	21/02/2019	F nr. 617. din 21/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	12.460, 00	12.460, 00
2160	157 / FACT	21/02/2019	F nr. 617. din 21/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.115363 .02.A.70.50.71.01. 01	12.460, 00	12.460, 00
2161	275 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.250, 00	1.250, 00
2162	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-168, 00	-168, 00
2163	279 / VENI	21/02/2019	RC BAZIN nr. 8 din 21/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2164	281 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
2165	283 / VENI	21/02/2019	RC PARC nr. 15 din 21/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.298, 24	2.298, 24
2166	285 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.345, 00	1.345, 00
2167	287 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.950, 00	3.950, 00
2168	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	66.067, 93	66.067, 93
2169	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	64.468, 48	64.468, 48
2170	458 / CABA	21/02/2019	OP nr. 658 din 21/02/19	F 17 F 18 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 17-18 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.511, 80	1.511, 80
<b>De reportat</b>							39.127.553,91	39.127.553,91



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
2171	481 / CABA	21/02/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	940,00	940,00
2172	490 / CABA	21/02/2019	FV nr. 6115 din 21/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	311,00	311,00
2173	493 / CABA	21/02/2019	CEC nr. 10 din 21/02/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	8.000,00	8.000,00
2174	494 / CABA	21/02/2019	DPL nr. 88 din 21/02/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000,00	5.000,00
2175	495 / CABA	21/02/2019	EXT nr. 21 din 21/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	399,60	399,60
2176	496 / CABA	21/02/2019	EXT nr. 21 din 21/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	599,40	599,40
2177	548 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 3 din 21/02/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	9.522,00	9.522,00
2178	549 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	400,00	400,00
2179	550 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 21/02/19	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	45,54	45,54
2180	551 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	386,58	386,58
2181	554 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	317,04	317,04
2182	555 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.419,04	3.419,04
2183	556 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	159,56	159,56
2184	603 / CABA	21/02/2019	RC ZOO nr. 4 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.168,00	6.168,00
2185	628 / CABA	21/02/2019	RC FOND nr. 15 din 21/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	75,63	75,63
2186	16 / GEST	21/02/2019	BC nr. 40 din 21/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	301,37	301,37
<b>De raportat</b>							<b>39.163.598,67</b>	<b>39.163.598,67</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2187	126 / CONT	21/02/2019	NC nr. 126 din 21/02/19	INREGISTRARE CORECTA TRANSF.ECHIP.DOTARI SALA DE SPORT LICEUL ECONOMIC	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	19.055, 00	19.055, 00
2188	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REAB TR LALESCU STRUCTURAL	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-11.445, 00	-11.445, 00
2189	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	INREGISTRARE AMENAJARE PLATFORMA DE GUNOI SUPRATERAN DE COLECTARE DESEURI MENAJERE IN MUNICIPIUL RESITA	212.09.01.000001 .02.A.03.02	117.00.00.000001 .02.A.05	478.395, 26	478.395, 26
2190	141 / CONT	21/02/2019	NC nr. 141 din 21/02/19	GOSP MILOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2191	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 1367 din 21/02/19	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - UNIV POLITEHNICA BUCURESTI	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0597.02.A.51.01. 03.20.13	2.500, 00	2.500, 00
2192	275 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
2193	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	138, 10	138, 10
2194	279 / VENI	21/02/2019	RC BAZIN nr. 8 din 21/02/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
2195	283 / VENI	21/02/2019	RC PARC nr. 15 din 21/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.096, 00	12.096, 00
2196	285 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.345, 00	1.345, 00
2197	287 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	360, 00	360, 00
2198	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	66.067, 93	66.067, 93
2199	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.943, 04	1.943, 04
<b>De raportat</b>							39.735.404,83	39.735.404,83

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
2200	458 / CABA	21/02/2019	OP nr. 659 din 21/02/19	F 1367 CURS MANAGER ENERGETIC LAZICS FLORIN - UNIV POLITEHNICA BUCURESTI - achitat factura seria nr 1367 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0597.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	2.500, 00	2.500, 00
2201	481 / CABA	21/02/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.620, 00	4.620, 00
2202	490 / CABA	21/02/2019	FV nr. 6115 din 21/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	527, 00	527, 00
2203	493 / CABA	21/02/2019	CEC nr. 10 din 21/02/19	CH DPL STRAINAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.000, 00	8.000, 00
2204	495 / CABA	21/02/2019	EXT nr. 21 din 21/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	599, 40	599, 40
2205	496 / CABA	21/02/2019	EXT nr. 21 din 21/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	399, 60	399, 60
2206	549 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 21/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	84, 26	84, 26
2207	551 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	78, 90	78, 90
2208	555 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.419, 04	3.419, 04
2209	556 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	159, 56	159, 56
2210	603 / CABA	21/02/2019	RC ZOO nr. 4 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.168, 00	6.168, 00
2211	628 / CABA	21/02/2019	RC FOND nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.102, 56	3.102, 56
2212	16 / GEST	21/02/2019	BC nr. 41 din 21/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	120, 98	120, 98
2213	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REABIL TR LALESCU STRUCTURAL GAR	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	-1.050, 00	-1.050, 00
<b>De reportat</b>							39.764.134,13	39.764.134,13

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
2214	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	Stornare Amortizare necorporale	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.09.000001 .02.A.02	-15.774,65	-15.774,65
2215	141 / CONT	21/02/2019	NC nr. 141 din 21/02/19	DPL DURUT	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230,00	230,00
2216	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 10222254286 din 21/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.516,94	1.516,94
2217	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	13.993,00	13.993,00
2218	283 / VENI	21/02/2019	RC PARC nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.267,29	19.267,29
2219	285 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	161,00	161,00
2220	287 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100,00	100,00
2221	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.737,00	5.737,00
2222	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.183,65	11.183,65
2223	458 / CABA	21/02/2019	OP nr. 660 din 21/02/19	F 4952MTF2019850 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF2019850. din 2019-02-18	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	35.157,71	35.157,71
2224	481 / CABA	21/02/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	20,00	20,00
2225	490 / CABA	21/02/2019	FV nr. 6115 din 21/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	311,00	311,00
2226	496 / CABA	21/02/2019	EXT nr. 21 din 21/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	399,60	399,60
2227	549 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 10 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	400,00	400,00
2228	551 / CABA	21/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	386,58	386,58
<b>De raportat</b>							39.837.223,25	39.837.223,25

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
2229	628 / CABA	21/02/2019	RC FOND nr. 15 din 21/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.155, 72	2.155, 72
2230	16 / GEST	21/02/2019	BC nr. 42 din 21/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	182, 16	182, 16
2231	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REAB TR LALESCU STRUCTURAL GAR	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-1.050, 00	-1.050, 00
2232	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	inregistrare corect amortizare bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	13.701, 10	13.701, 10
2233	141 / CONT	21/02/2019	NC nr. 141 din 21/02/19	DIURNA DURUT	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
2234	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 10222254287 din 21/02/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	7.662, 17	7.662, 17
2235	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	114, 00	114, 00
2236	283 / VENI	21/02/2019	RC PARC nr. 15 din 21/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.394, 24	14.394, 24
2237	285 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	161, 00	161, 00
2238	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.737, 00	5.737, 00
2239	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.852, 14	3.852, 14
2240	481 / CABA	21/02/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	940, 00	940, 00
2241	496 / CABA	21/02/2019	EXT nr. 21 din 21/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	599, 40	599, 40
2242	628 / CABA	21/02/2019	RC FOND nr. 15 din 21/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	75, 63	75, 63
<b>De reportat</b>							39.885.787,81	39.885.787,81

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
2243	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REAB TR LALESCU ABRAXAS	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	-135.814, 00	-135.814, 00
2244	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	RAPORT DE EVALUARE 17/15.02.2019 BL.800 CAMERA 242 + RAPORT DE EVALUARE 18/15.02.2019 BL.800 CAMERA 243	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	77.226, 44	77.226, 44
2245	141 / CONT	21/02/2019	NC nr. 141 din 21/02/19	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
2246	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 9001247 din 21/02/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.343, 39	1.343, 39
2247	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-138, 10	-138, 10
2248	283 / VENI	21/02/2019	RC PARC nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.267, 29	19.267, 29
2249	285 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2250	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.347, 40	11.347, 40
2251	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.147, 53	4.147, 53
2252	481 / CABA	21/02/2019	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.620, 00	4.620, 00
2253	628 / CABA	21/02/2019	RC FOND nr. 15 din 21/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.102, 56	3.102, 56
2254	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REAB TR LALESCU ABRAXAS	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-135.814, 00	-135.814, 00
2255	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 20618 din 21/02/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	85, 02	85, 02
2256	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.375, 00	1.375, 00
2257	285 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
<b>De reportat</b>							39.736.966,34	39.736.966,34

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
2258	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.347, 40	11.347, 40
2259	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.074, 27	2.074, 27
2260	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REAB TR LALESCU ABRAXAS GAR	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	-12.460, 00	-12.460, 00
2261	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	171.631, 61	171.631, 61
2262	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 20621 din 21/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	103, 55	103, 55
2263	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	360, 00	360, 00
2264	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	577, 00	577, 00
2265	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.020, 00	2.020, 00
2266	133 / CONT	21/02/2019	NC nr. 133 din 21/02/19	STORNO 2018 REAB TR LALESCU ABRAXAS GAR	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-12.460, 00	-12.460, 00
2267	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	amortizare echipamnte bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	6.960, 93	6.960, 93
2268	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 161477 din 21/02/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
2269	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.396, 00	3.396, 00
2270	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	577, 00	577, 00
2271	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10, 05	10, 05
<b>De reportat</b>							39.911.304,71	39.911.304,71

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
2272	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	7.089, 86	7.089, 86
2273	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 5061973 din 21/02/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	589, 36	589, 36
2274	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.497, 61	16.497, 61
2275	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.415, 00	3.415, 00
2276	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	36.348, 10	36.348, 10
2277	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	STORNARE vanzare teren PT 13	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	-5.600, 00	-5.600, 00
2278	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 53 din 21/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	95, 42	95, 42
2279	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-90.000, 00	-90.000, 00
2280	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.415, 00	3.415, 00
2281	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.307, 00	2.307, 00
2282	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	INREGISTRARE CORECT VANZARE TEREN	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	5.600, 00	5.600, 00
2283	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 58 din 21/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	301, 37	301, 37
2284	276 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	90.000, 00	90.000, 00
2285	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	10.850, 00	10.850, 00
<b>De reportat</b>							39.992.213,43	39.992.213,43



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
2286	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.832, 50	9.832, 50
2287	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	4, 00	4, 00
2288	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 58. din 21/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	120, 98	120, 98
2289	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	10.850, 00	10.850, 00
2290	291 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
2291	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	STORNARE AD.88890/06.11.2018 DARE IN PLATA SPATIU ADMINISTRATIV BL.800 AP.128	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-28.342, 21	-28.342, 21
2292	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 54 din 21/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	182, 16	182, 16
2293	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.052, 50	2.052, 50
2294	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	INREGISTRARE CORECT AD.88890/06.11.2018 DARE IN PLATA SPATIU ADMINISTRATIV BL.800 AP.128	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	28.324, 21	28.324, 21
2295	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 6349 din 21/02/19	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
2296	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.052, 50	2.052, 50
2297	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	stornare amortizare constructii parcar	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	-285.674, 24	-285.674, 24
2298	145 / FACT	21/02/2019	FF nr. 2019016 din 21/02/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	592, 62	592, 62
<b>De reportat</b>							<b>39.735.353,45</b>	<b>39.735.353,45</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2299	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	136, 00	136, 00
2300	138 / CONT	21/02/2019	NC nr. 138 din 21/02/19	AMENAJARE PARCARI AL. ROMANITEI NC.125/20.02.2019+ NC 172/28.02 .2019	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	1.477.161, 26	1.477.161, 26
2301	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	136, 00	136, 00
2302	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	37.973, 19	37.973, 19
2303	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	37.973, 19	37.973, 19
2304	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.787, 40	3.787, 40
2305	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.787, 40	3.787, 40
2306	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	13.523, 97	13.523, 97
2307	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	13.523, 97	13.523, 97
2308	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
2309	290 / VENI	21/02/2019	DEB nr. 1 din 20/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	675, 00	675, 00
2310	17 / GEST	22/02/2019	BC nr. 43 din 22/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 00	17, 00
2311	139 / CONT	22/02/2019	NC nr. 139 din 22/02/19	RESTIT C MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-71.597, 00	-71.597, 00
2312	145 / CONT	22/02/2019	NC nr. 145 din 22/02/19	DIURNA IUHASZ	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2313	148 / CONT	22/02/2019	NC nr. 148 din 22/02/19	CAU TMK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	22.050, 89	22.050, 89
<b>De raportat</b>							41.275.196,72	41.275.196,72

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
2314	158 / FACT	22/02/2019	FF nr. 266 din 22/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17, 00	17, 00
2315	159 / CONT	22/02/2019	NC nr. 159 din 22/02/19	CREAT DEB INC CARD	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
2316	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	172, 95	172, 95
2317	282 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	800, 00	800, 00
2318	286 / VENI	22/02/2019	RC PARC nr. 16 din 22/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.678, 46	1.678, 46
2319	288 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.950, 00	3.950, 00
2320	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	64.468, 48	64.468, 48
2321	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27.606, 38	27.606, 38
2322	300 / VENI	22/02/2019	RC TEREN nr. 9 din 22/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2323	302 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	250, 00	250, 00
2324	306 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	4.945, 00	4.945, 00
2325	477 / CABA	22/02/2019	OP nr. 664 din 22/02/19	F 32 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 32 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	100.000, 00	100.000, 00
2326	483 / CABA	22/02/2019	OP nr. 1 din 22/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	159, 66	159, 66
2327	491 / CABA	22/02/2019	FV nr. 6398 din 22/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	527, 00	527, 00
2328	499 / CABA	22/02/2019	OP nr. 2 din 22/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	391, 06	391, 06
<b>De raportat</b>							41.480.746,71	41.480.746,71

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
2329	500 / CABA	22/02/2019	EXT nr. 22 din 22/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
2330	564 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.674, 32	2.674, 32
2331	565 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	317, 04	317, 04
2332	566 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	78, 90	78, 90
2333	567 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	45, 54	45, 54
2334	568 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	84, 26	84, 26
2335	569 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	9.522, 00	9.522, 00
2336	595 / CABA	22/02/2019	RC AGRICOL nr. 6 din 22/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	116, 70	116, 70
2337	596 / CABA	22/02/2019	RC AGRICOL nr. 6 din 22/02/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
2338	620 / CABA	22/02/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	980, 00	980, 00
2339	629 / CABA	22/02/2019	RC FOND nr. 16 din 22/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	379, 99	379, 99
2340	17 / GEST	22/02/2019	BC nr. 45 din 22/02/19	BC	602.08.00.000001.02.A.66.08.20.01.01	302.08.00.000001.02.A	44, 48	44, 48
2341	145 / CONT	22/02/2019	NC nr. 145 din 22/02/19	DPL IUHASZ	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	94, 71	94, 71
2342	158 / FACT	22/02/2019	FF nr. 23929 din 22/02/19	NRCD	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.66.08.20.01.01	44, 48	44, 48
2343	159 / CONT	22/02/2019	NC nr. 159 din 22/02/19	CREAD DEB TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	95, 76	95, 76
2344	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	38.313, 29	38.313, 29
<b>De raportat</b>							41.533.748,18	41.533.748,18

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
2345	282 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
2346	286 / VENI	22/02/2019	RC PARC nr. 16 din 22/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.834, 00	8.834, 00
2347	288 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.950, 00	3.950, 00
2348	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	64.468, 48	64.468, 48
2349	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.226, 00	1.226, 00
2350	300 / VENI	22/02/2019	RC TEREN nr. 9 din 22/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2351	306 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	132, 50	132, 50
2352	477 / CABA	22/02/2019	OP nr. 7164 din 22/02/19	Fact nr 434 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 434. din 2018-12-05	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	13.351, 80	13.351, 80
2353	483 / CABA	22/02/2019	OP nr. 1 din 22/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	840, 34	840, 34
2354	491 / CABA	22/02/2019	FV nr. 6398 din 22/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	97, 00	97, 00
2355	500 / CABA	22/02/2019	EXT nr. 22 din 22/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
2356	565 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	470, 42	470, 42
2357	566 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	456, 57	456, 57
2358	567 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	45, 54	45, 54
2359	568 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 11 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	84, 26	84, 26
<b>De reportat</b>							41.628.885,09	41.628.885,09

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
2360	569 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 22/02/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	4.844, 83	4.844, 83
2361	595 / CABA	22/02/2019	RC AGRICOL nr. 6 din 22/02/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.012, 00	2.012, 00
2362	620 / CABA	22/02/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	960, 00	960, 00
2363	629 / CABA	22/02/2019	RC FOND nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.231, 35	2.231, 35
2364	17 / GEST	22/02/2019	BC nr. 46 din 22/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	14, 14	14, 14
2365	145 / CONT	22/02/2019	NC nr. 145 din 22/02/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	21, 50	21, 50
2366	158 / FACT	22/02/2019	FF nr. 266. din 22/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	14, 14	14, 14
2367	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6, 12	6, 12
2368	286 / VENI	22/02/2019	RC PARC nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.394, 24	14.394, 24
2369	288 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	360, 00	360, 00
2370	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.943, 04	1.943, 04
2371	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.876, 90	4.876, 90
2372	477 / CABA	22/02/2019	OP nr. 7165 din 22/02/19	Fact nr 445 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 445 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	11.648, 20	11.648, 20
2373	483 / CABA	22/02/2019	OP nr. 1 din 22/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
2374	491 / CABA	22/02/2019	FV nr. 6398 din 22/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	527, 00	527, 00
2375	565 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	317, 04	317, 04
<b>De raportat</b>							41.674.055,59	41.674.055,59

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
2376	566 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	78, 90	78, 90
2377	569 / CABA	22/02/2019	RC LICITA nr. 4 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.522, 00	9.522, 00
2378	595 / CABA	22/02/2019	RC AGRICOL nr. 6 din 22/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	116, 70	116, 70
2379	620 / CABA	22/02/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.150, 00	1.150, 00
2380	629 / CABA	22/02/2019	RC FOND nr. 16 din 22/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.557, 99	1.557, 99
2381	158 / FACT	22/02/2019	FF nr. 216 din 22/02/19	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	1.500, 00	1.500, 00
2382	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	138, 00	138, 00
2383	286 / VENI	22/02/2019	RC PARC nr. 16 din 22/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	10.512, 46	10.512, 46
2384	288 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
2385	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.943, 04	1.943, 04
2386	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	281, 01	281, 01
2387	477 / CABA	22/02/2019	OP nr. 665 din 22/02/19	F 520638 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 520638 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
2388	620 / CABA	22/02/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	980, 00	980, 00
2389	629 / CABA	22/02/2019	RC FOND nr. 16 din 22/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	379, 99	379, 99
2390	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	140, 00	140, 00
2391	286 / VENI	22/02/2019	RC PARC nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.394, 24	14.394, 24
<b>De raportat</b>							41.767.109,92	41.767.109,92

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
2392	288 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2393	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.183, 65	11.183, 65
2394	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	468, 00	468, 00
2395	620 / CABA	22/02/2019	RC BAZIN nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	960, 00	960, 00
2396	629 / CABA	22/02/2019	RC FOND nr. 16 din 22/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.231, 35	2.231, 35
2397	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	25, 00	25, 00
2398	288 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2399	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.183, 65	11.183, 65
2400	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	520, 00	520, 00
2401	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.159, 00	3.159, 00
2402	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3.852, 14	3.852, 14
2403	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	970, 58	970, 58
2404	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	145, 00	145, 00
2405	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.852, 14	3.852, 14
2406	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	4, 00	4, 00
2407	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	725, 00	725, 00
<b>De raportat</b>							<b>41.806.589,43</b>	<b>41.806.589,43</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2408	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.147, 53	4.147, 53
2409	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	20.147, 65	20.147, 65
2410	280 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.784, 12	15.784, 12
2411	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.147, 53	4.147, 53
2412	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.612, 00	1.612, 00
2413	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.074, 27	2.074, 27
2414	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.847, 50	5.847, 50
2415	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.074, 27	2.074, 27
2416	294 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	345, 00	345, 00
2417	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.020, 00	2.020, 00
2418	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.020, 00	2.020, 00
2419	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	10, 05	10, 05
2420	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	10, 05	10, 05
2421	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	36.348, 10	36.348, 10
2422	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	36.348, 10	36.348, 10
2423	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.307, 00	2.307, 00
<b>De raportat</b>							41.941.832,60	41.941.832,60

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
2424	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.307, 00	2.307, 00
2425	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.832, 50	9.832, 50
2426	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.832, 50	9.832, 50
2427	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
2428	292 / VENI	22/02/2019	DEB nr. 1 din 21/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
2429	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 51 din 25/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	46, 41	46, 41
2430	146 / CONT	25/02/2019	NC nr. 146 din 25/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	255, 15	255, 15
2431	149 / CONT	25/02/2019	NC nr. 149 din 25/02/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2432	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 23930 din 25/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.66.08. 20.01.01	46, 41	46, 41
2433	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	969, 19	969, 19
2434	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	27.606, 38	27.606, 38
2435	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	69.923, 80	69.923, 80
2436	303 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	250, 00	250, 00
2437	304 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.250, 00	1.250, 00
<b>De raportat</b>							42.065.431,94	42.065.431,94

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
2438	307 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	4.945, 00	4.945, 00
2439	308 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.035, 00	3.035, 00
2440	314 / VENI	25/02/2019	RC PARC nr. 17 din 25/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.896, 74	2.896, 74
2441	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7166 din 25/02/19	Fact nr 743 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 743 din 2018-11-09	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	3.472, 71	3.472, 71
2442	497 / CABA	25/02/2019	OP nr. 20 din 25/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	109, 40	109, 40
2443	498 / CABA	25/02/2019	OP nr. 22312 din 25/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.729, 95	7.729, 95
2444	501 / CABA	25/02/2019	EXT nr. 22 din 22/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2445	544 / CABA	25/02/2019	FV nr. 6788 din 25/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	97, 00	97, 00
2446	570 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.844, 83	4.844, 83
2447	571 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.674, 32	2.674, 32
2448	572 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	658, 51	658, 51
2449	573 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	470, 42	470, 42
2450	574 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	456, 57	456, 57
2451	575 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 12 din 25/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	258, 95	258, 95
2452	597 / CABA	25/02/2019	RC AGRICOL nr. 7 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2453	598 / CABA	25/02/2019	RC AGRICOL nr. 7 din 25/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	174, 46	174, 46
<b>De raportat</b>							<b>42.097.565,80</b>	<b>42.097.565,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2454	621 / CABA	25/02/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.380, 00	4.380, 00
2455	630 / CABA	25/02/2019	RC FOND nr. 17 din 25/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	250, 77	250, 77
2456	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 53 din 25/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	17, 45	17, 45
2457	146 / CONT	25/02/2019	NC nr. 146 din 25/02/19	GOSP AS 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	148, 00	148, 00
2458	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 269. din 25/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	17, 45	17, 45
2459	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	125.545, 13	125.545, 13
2460	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	27.606, 38	27.606, 38
2461	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.818, 00	4.818, 00
2462	303 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
2463	307 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	4.945, 00	4.945, 00
2464	308 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	210, 00	210, 00
2465	314 / VENI	25/02/2019	RC PARC nr. 17 din 25/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.246, 00	15.246, 00
2466	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7167 din 25/02/19	Fact nr 698 RECHIZITE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 698 din 2019-02-13	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	26, 00	26, 00
2467	497 / CABA	25/02/2019	OP nr. 20 din 25/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	575, 80	575, 80
2468	501 / CABA	25/02/2019	EXT nr. 22 din 22/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							42.281.801,78	42.281.801,78

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
2469	544 / CABA	25/02/2019	FV nr. 6788 din 25/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	548, 00	548, 00
2470	570 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 25/02/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	22.402, 00	22.402, 00
2471	571 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	9.160, 56	9.160, 56
2472	573 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	470, 42	470, 42
2473	574 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	456, 57	456, 57
2474	597 / CABA	25/02/2019	RC AGRICOL nr. 7 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
2475	598 / CABA	25/02/2019	RC AGRICOL nr. 7 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.128, 70	2.128, 70
2476	621 / CABA	25/02/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.130, 00	2.130, 00
2477	630 / CABA	25/02/2019	RC FOND nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.937, 98	1.937, 98
2478	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 54 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	59, 48	59, 48
2479	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 269 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08.20.04.02	59, 48	59, 48
2480	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	43, 41	43, 41
2481	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.226, 00	1.226, 00
2482	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.783, 43	12.783, 43
2483	307 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	132, 50	132, 50
2484	314 / VENI	25/02/2019	RC PARC nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.512, 46	10.512, 46
<b>De raportat</b>							42.345.862,77	42.345.862,77

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
2485	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7169 din 25/02/19	Fact nr 539 PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE DE GAZE - ADEPREST - achitat factura seria nr 539 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	11.562, 04	11.562, 04
2486	497 / CABA	25/02/2019	OP nr. 20 din 25/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	685, 20	685, 20
2487	501 / CABA	25/02/2019	EXT nr. 22 din 22/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
2488	544 / CABA	25/02/2019	FV nr. 6788 din 25/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	97, 00	97, 00
2489	570 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 5 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.844, 83	4.844, 83
2490	571 / CABA	25/02/2019	RC LICITA nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.674, 32	2.674, 32
2491	598 / CABA	25/02/2019	RC AGRICOL nr. 7 din 25/02/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	3.008, 00	3.008, 00
2492	621 / CABA	25/02/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.270, 00	1.270, 00
2493	630 / CABA	25/02/2019	RC FOND nr. 17 din 25/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.888, 54	2.888, 54
2494	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 55 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
2495	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 278 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	18, 00	18, 00
2496	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.301, 00	2.301, 00
2497	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.226, 00	1.226, 00
2498	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	450, 48	450, 48
2499	307 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 50	132, 50
2500	314 / VENI	25/02/2019	RC PARC nr. 17 din 25/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.142, 74	18.142, 74
<b>De raportat</b>							42.395.381,42	42.395.381,42

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
2501	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7170 din 25/02/19	Fact nr 732 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 732 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	692, 85	692, 85
2502	501 / CABA	25/02/2019	EXT nr. 22 din 22/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
2503	598 / CABA	25/02/2019	RC AGRICOL nr. 7 din 25/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	174, 46	174, 46
2504	621 / CABA	25/02/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.380, 00	4.380, 00
2505	630 / CABA	25/02/2019	RC FOND nr. 17 din 25/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	250, 77	250, 77
2506	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 56 din 25/02/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.08.00.000001 .02.A	6, 51	6, 51
2507	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 278. din 25/02/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	6, 51	6, 51
2508	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
2509	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.876, 90	4.876, 90
2510	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.899, 16	3.899, 16
2511	314 / VENI	25/02/2019	RC PARC nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.512, 46	10.512, 46
2512	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7168 din 25/02/19	Fact nr 16724 MATERIALE - ECHINOX COM SRL - achitat factura seria nr 16724. din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.620, 00	1.620, 00
2513	598 / CABA	25/02/2019	RC AGRICOL nr. 7 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.128, 70	2.128, 70
2514	621 / CABA	25/02/2019	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.130, 00	2.130, 00
2515	630 / CABA	25/02/2019	RC FOND nr. 17 din 25/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	67, 80	67, 80
<b>De raportat</b>							42.426.467,54	42.426.467,54

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
2516	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 57 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	128, 00	128, 00
2517	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 57 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	128, 00	128, 00
2518	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	144, 81	144, 81
2519	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.876, 90	4.876, 90
2520	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.313, 29	3.313, 29
2521	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7171 din 25/02/19	Fact nr 2018072315 PANOUL LED - ALBACOM - achitat factura seria nr 2018072315 din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0561.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	684, 00	684, 00
2522	630 / CABA	25/02/2019	RC FOND nr. 17 din 25/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.937, 98	1.937, 98
2523	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 58 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	63, 00	63, 00
2524	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 57. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	63, 00	63, 00
2525	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10.887, 00	10.887, 00
2526	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	281, 01	281, 01
2527	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.835, 83	1.835, 83
2528	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7172 din 25/02/19	Fact nr 730 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 730 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	521, 50	521, 50
2529	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 63 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	444, 50	444, 50
<b>De raportat</b>							42.451.776,36	42.451.776,36



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
2530	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 43 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	444, 50	444, 50
2531	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	360, 00	360, 00
2532	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	281, 01	281, 01
2533	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	31.258, 43	31.258, 43
2534	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7173 din 25/02/19	Fact nr 768 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 768 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	903, 50	903, 50
2535	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 64 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	504, 00	504, 00
2536	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 4410655 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0239.02.A.66.08. 20.04.02	504, 00	504, 00
2537	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	3.550, 00	3.550, 00
2538	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	468, 00	468, 00
2539	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.077, 40	4.077, 40
2540	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7175 din 25/02/19	Fact nr 729 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 729 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	419, 90	419, 90
2541	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 65 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	214, 11	214, 11
2542	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 55 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	214, 11	214, 11
<b>De reportat</b>							42.494.975,32	42.494.975,32

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
2543	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.620, 00	1.620, 00
2544	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	468, 00	468, 00
2545	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.707, 50	14.707, 50
2546	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7176 din 25/02/19	Fact nr 755 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 755 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	882, 10	882, 10
2547	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 66 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	39, 60	39, 60
2548	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 55. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	39, 60	39, 60
2549	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.793, 33	10.793, 33
2550	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	520, 00	520, 00
2551	298 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	665, 00	665, 00
2552	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7177 din 25/02/19	Fact nr 754 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 754 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	866, 44	866, 44
2553	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 67 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	41, 03	41, 03
2554	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 56 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	41, 03	41, 03
<b>De raportat</b>							<b>42.525.658,95</b>	<b>42.525.658,95</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2555	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-30.000, 00	-30.000, 00
2556	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	520, 00	520, 00
2557	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7174 din 25/02/19	Fact nr 767 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 767 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	629, 62	629, 62
2558	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 68 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	228, 00	228, 00
2559	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 56. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	228, 00	228, 00
2560	293 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	30.000, 00	30.000, 00
2561	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	970, 58	970, 58
2562	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7178 din 25/02/19	Fact nr 759 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 759 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.506, 30	1.506, 30
2563	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 69 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	160, 26	160, 26
2564	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 41 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	160, 26	160, 26
2565	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	970, 58	970, 58
2566	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 35105 din 25/02/19	Fact nr 758 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 758 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	88, 10	88, 10
2567	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 70 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	32, 80	32, 80
<b>De raportat</b>							42.531.153,45	42.531.153,45

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
2568	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 41. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	32, 80	32, 80
2569	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	4, 00	4, 00
2570	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 35106 din 25/02/19	Fact nr 758 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 758 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	713, 89	713, 89
2571	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 71 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38, 56	38, 56
2572	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 42 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38, 56	38, 56
2573	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2574	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7181 din 25/02/19	Fact nr 757 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 757 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	358, 40	358, 40
2575	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 72 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	265, 10	265, 10
2576	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 42. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	265, 10	265, 10
2577	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	20.147, 65	20.147, 65
2578	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7182 din 25/02/19	Fact nr 731 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 731 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.347, 50	1.347, 50
2579	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 73 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
2580	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 36455 din 25/02/19	PREST - ROM K-DRAN SRL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	749, 10	749, 10
<b>De raportat</b>							42.555.136,10	42.555.136,10

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
2581	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	20.147,65	20.147,65
2582	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7183 din 25/02/19	Fact nr 766 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 766 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	614,51	614,51
2583	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 74 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	144,00	144,00
2584	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 277 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	17,99	17,99
2585	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.612,00	1.612,00
2586	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7185 din 25/02/19	Fact nr 756 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 756 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.793,30	1.793,30
2587	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 75 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48,49	48,49
2588	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 36498 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	144,00	144,00
2589	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.612,00	1.612,00
2590	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7184 din 25/02/19	Fact nr 761 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 761 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.525,00	1.525,00
2591	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 76 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	47,99	47,99
2592	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 270 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	48,49	48,49
2593	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.847,50	5.847,50
<b>De raportat</b>							42.588.739,02	42.588.739,02

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
2594	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7186 din 25/02/19	Fact nr 221 ONORARIU MEDIERE - BERBENCEA ELENA BIROU MEDIATOR - achitat factura seria nr 221 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0585.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2595	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 77 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.04	302.09.00.000001.02.A	109, 00	109, 00
2596	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 267 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.66.08.20.04.02	47, 99	47, 99
2597	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	5.847, 50	5.847, 50
2598	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7187 din 25/02/19	Fact nr 406 LUCRARI ALIMENTARE CU ENERGIE - ENERGOTEST SERV SRL - achitat factura seria nr 406 din 2018-11-26	401.01.00.000001.0551.02.A.67.05.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.02	5.000, 00	5.000, 00
2599	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 78 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	26, 99	26, 99
2600	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 36497 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.04	109, 00	109, 00
2601	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	345, 00	345, 00
2602	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7188 din 25/02/19	Fact nr 14 DOCUMENTATII CADASTRALE - PFA BURUIAN IOANA - achitat factura seria nr 14 din 2018-12-17	401.01.00.000001.0562.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
2603	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 79 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	333, 73	333, 73
2604	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 268 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.66.08.20.04.02	26, 99	26, 99
2605	295 / VENI	25/02/2019	DEB nr. 1 din 22/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	345, 00	345, 00
<b>De raportat</b>							42.607.930,22	42.607.930,22

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
2606	484 / CABA	25/02/2019	OP nr. 7189 din 25/02/19	Fact nr 35 DOCUMENTATII CADASTRALE - PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 35 din 2018-11-26	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.800, 00	7.800, 00
2607	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 80 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	836, 39	836, 39
2608	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 152127 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	333, 73	333, 73
2609	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 81 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	94, 40	94, 40
2610	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 45 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	836, 39	836, 39
2611	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 82 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	518, 85	518, 85
2612	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 45. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	94, 40	94, 40
2613	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 83 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	126, 00	126, 00
2614	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 44 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	518, 85	518, 85
2615	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 84 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	124, 57	124, 57
2616	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 44. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	126, 00	126, 00
2617	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 85 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	207, 75	207, 75
<b>De raportat</b>							42.619.547,55	42.619.547,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2618	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 46 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	124, 57	124, 57
2619	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 86 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	209, 50	209, 50
2620	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 46. din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	207, 75	207, 75
2621	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 87 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	211, 00	211, 00
2622	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 36572 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	209, 50	209, 50
2623	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 88 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	141, 00	141, 00
2624	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 36589 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	211, 00	211, 00
2625	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 89 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
2626	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 36534 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	141, 00	141, 00
2627	20 / GEST	25/02/2019	BC nr. 90 din 25/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	37, 14	37, 14
2628	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 273 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	44, 98	44, 98
2629	160 / FACT	25/02/2019	FF nr. 60 din 25/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	37, 14	37, 14
<b>De raportat</b>							42.621.167,11	42.621.167,11



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
2630	147 / CONT	26/02/2019	NC nr. 147 din 26/02/19	DPL POPA POLONIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	1.652, 00	1.652, 00
2631	150 / CONT	26/02/2019	NC nr. 150 din 26/02/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2632	159 / FACT	26/02/2019	FF nr. 667 din 26/02/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
2633	160 / CONT	26/02/2019	NC nr. 160 din 26/02/19	INCASARI CARD CEC FEBRUARIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
2634	165 / CONT	26/02/2019	NC nr. 165 din 26/02/19	INC CARD	529.09.02.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	437, 41	437, 41
2635	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	69.923, 80	69.923, 80
2636	301 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	112.707, 00	112.707, 00
2637	305 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.250, 00	1.250, 00
2638	309 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.035, 00	3.035, 00
2639	310 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.300, 00	1.300, 00
2640	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	50.555, 88	50.555, 88
2641	317 / VENI	26/02/2019	RC PARC nr. 18 din 26/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.896, 74	2.896, 74
2642	332 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	720, 00	720, 00
2643	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 667 din 26/02/19	CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 667 din 2019-02-26	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
2644	502 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7208 din 26/02/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
<b>De reportat</b>							42.917.274,70	42.917.274,70

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
2645	504 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7392 din 26/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.188, 80	2.188, 80
2646	505 / CABA	26/02/2019	OP nr. 1266 din 26/02/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	922, 00	922, 00
2647	545 / CABA	26/02/2019	FV nr. 7243 din 26/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	548, 00	548, 00
2648	546 / CABA	26/02/2019	CEC nr. 11 din 26/02/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	581.01.01.000001 .02.A	1.652, 00	1.652, 00
2649	547 / CABA	26/02/2019	DPL nr. 99 din 26/02/19	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	600, 00	600, 00
2650	552 / CABA	26/02/2019	EXT nr. 26 din 26/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
2651	576 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	22.402, 00	22.402, 00
2652	577 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	316, 60	316, 60
2653	578 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 37	9, 37
2654	579 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.160, 56	9.160, 56
2655	580 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 50	3, 50
2656	581 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 26/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	13, 50	13, 50
2657	599 / CABA	26/02/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 26/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110, 20	110, 20
2658	604 / CABA	26/02/2019	RC ZOO nr. 5 din 26/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.410, 00	1.410, 00
2659	614 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7190 din 26/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
<b>De reportat</b>							42.956.826,23	42.956.826,23

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
2660	622 / CABA	26/02/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.470, 00	2.470, 00
2661	631 / CABA	26/02/2019	RC FOND nr. 18 din 26/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	247, 86	247, 86
2662	147 / CONT	26/02/2019	NC nr. 147 din 26/02/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	175, 00	175, 00
2663	159 / FACT	26/02/2019	FF nr. 158 din 26/02/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	400, 00	400, 00
2664	160 / CONT	26/02/2019	NC nr. 160 din 26/02/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
2665	165 / CONT	26/02/2019	NC nr. 165 din 26/02/19	VIRAT INC CARD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	529.09.02.000001 .02.A	437, 41	437, 41
2666	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	69.923, 80	69.923, 80
2667	301 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	736, 00	736, 00
2668	305 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
2669	309 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.035, 00	3.035, 00
2670	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.069, 00	3.069, 00
2671	317 / VENI	26/02/2019	RC PARC nr. 18 din 26/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.246, 00	15.246, 00
2672	332 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	129, 50	129, 50
2673	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 668 din 26/02/19	Fact nr 158 PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 158 din 2019-02-26	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	400, 00	400, 00
2674	502 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7208 din 26/02/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	50.000, 00	50.000, 00
<b>De raportat</b>							43.104.945,56	43.104.945,56

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
2675	504 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7392 din 26/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.520,00	11.520,00
2676	545 / CABA	26/02/2019	FV nr. 7243 din 26/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	983,00	983,00
2677	546 / CABA	26/02/2019	CEC nr. 11 din 26/02/19	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	1.652,00	1.652,00
2678	552 / CABA	26/02/2019	EXT nr. 26 din 26/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300,00	300,00
2679	576 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 26/02/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.910,00	1.910,00
2680	578 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	937,44	937,44
2681	579 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.795,99	1.795,99
2682	580 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	658,51	658,51
2683	581 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	258,95	258,95
2684	599 / CABA	26/02/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.182,46	3.182,46
2685	614 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7190 din 26/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15,00	15,00
2686	622 / CABA	26/02/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.650,00	5.650,00
2687	631 / CABA	26/02/2019	RC FOND nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.207,11	3.207,11
2688	147 / CONT	26/02/2019	NC nr. 147 din 26/02/19	DIURNA DAVIDESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20,00	20,00
2689	159 / FACT	26/02/2019	FF nr. 669 din 26/02/19	PRESTARI SERVICII - IRIMIA ILIE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	505,00	505,00
<b>De reportat</b>							43.137.541,02	43.137.541,02

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
2690	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.818, 00	4.818, 00
2691	301 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
2692	309 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	210, 00	210, 00
2693	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.010, 10	10.010, 10
2694	317 / VENI	26/02/2019	RC PARC nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.142, 74	18.142, 74
2695	332 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
2696	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 669 din 26/02/19	PREST SERVICII EXPERT POLITIA LOCALA CTR 14343/19/02/19 - IRIMIA ILIE - achitat factura seria nr 669 din 2019-02-26	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	505, 00	505, 00
2697	504 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7392 din 26/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	13.708, 80	13.708, 80
2698	545 / CABA	26/02/2019	FV nr. 7243 din 26/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	548, 00	548, 00
2699	576 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 6 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.402, 00	22.402, 00
2700	578 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 37	9, 37
2701	579 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.160, 56	9.160, 56
2702	580 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	115, 51	115, 51
2703	581 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 26/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	89, 10	89, 10
2704	599 / CABA	26/02/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 26/02/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.900, 00	1.900, 00
2705	614 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7190 din 26/02/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
<b>De raportat</b>							43.220.295,20	43.220.295,20

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
2706	622 / CABA	26/02/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.390, 00	2.390, 00
2707	631 / CABA	26/02/2019	RC FOND nr. 18 din 26/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.129, 78	7.129, 78
2708	147 / CONT	26/02/2019	NC nr. 147 din 26/02/19	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 19	96, 19
2709	159 / FACT	26/02/2019	FF nr. 790 din 26/02/19	MONTARE CENTRALA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.202, 88	2.202, 88
2710	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.818, 00	4.818, 00
2711	301 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.565, 00	2.565, 00
2712	309 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
2713	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.960, 04	1.960, 04
2714	317 / VENI	26/02/2019	RC PARC nr. 18 din 26/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.142, 74	18.142, 74
2715	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 670 din 26/02/19	F 1037 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 1037 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	10.562, 50	10.562, 50
2716	580 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 50	3, 50
2717	581 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 26/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	13, 50	13, 50
2718	599 / CABA	26/02/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 26/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	110, 20	110, 20
2719	622 / CABA	26/02/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.470, 00	2.470, 00
2720	631 / CABA	26/02/2019	RC FOND nr. 18 din 26/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	247, 86	247, 86
<b>De raportat</b>							43.273.217,39	43.273.217,39

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
2721	147 / CONT	26/02/2019	NC nr. 147 din 26/02/19	DIURNA DAVIDESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2722	159 / FACT	26/02/2019	FF nr. 796 din 26/02/19	INLOCUIRE CENTRALA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	112, 42	112, 42
2723	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.783, 43	12.783, 43
2724	301 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	977, 50	977, 50
2725	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.973, 00	2.973, 00
2726	317 / VENI	26/02/2019	RC PARC nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.142, 74	18.142, 74
2727	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 671 din 26/02/19	Fact nr 264 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 264 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	849, 73	849, 73
2728	580 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	658, 51	658, 51
2729	581 / CABA	26/02/2019	RC LICITA nr. 13 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	258, 95	258, 95
2730	599 / CABA	26/02/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.182, 46	3.182, 46
2731	622 / CABA	26/02/2019	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.650, 00	5.650, 00
2732	631 / CABA	26/02/2019	RC FOND nr. 18 din 26/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	30, 93	30, 93
2733	147 / CONT	26/02/2019	NC nr. 147 din 26/02/19	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	89, 10	89, 10
2734	159 / FACT	26/02/2019	FF nr. 789 din 26/02/19	MONTARE CENTRALA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.154, 98	1.154, 98
2735	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.783, 43	12.783, 43
<b>De raportat</b>							43.332.884,57	43.332.884,57

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
2736	301 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.235, 00	1.235, 00
2737	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.264, 62	3.264, 62
2738	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 672 din 26/02/19	Fact nr 37273 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 37273 din 2019-02-11	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
2739	631 / CABA	26/02/2019	RC FOND nr. 18 din 26/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.207, 11	3.207, 11
2740	159 / FACT	26/02/2019	FF nr. 788 din 26/02/19	LUCRARI INSATALATII TERMICE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	394, 07	394, 07
2741	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	450, 48	450, 48
2742	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.637, 21	1.637, 21
2743	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 673 din 26/02/19	F 4952MTF20191104 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20191104 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0537.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	5.754, 38	5.754, 38
2744	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	450, 48	450, 48
2745	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	288, 00	288, 00
2746	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 674 din 26/02/19	Fact nr 11381433 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11381433 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	77.572, 54	77.572, 54
2747	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.899, 16	3.899, 16
2748	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	31.619, 56	31.619, 56
2749	492 / CABA	26/02/2019	ORD nr. 378 din 26/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 247 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.567, 83	1.567, 83
<b>De raportat</b>							43.465.117,51	43.465.117,51



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
2750	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.899, 16	3.899, 16
2751	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.822, 12	1.822, 12
2752	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 676 din 26/02/19	Fact nr 1892162 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1892162 din 2019-02-01	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	2.079, 24	2.079, 24
2753	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.313, 29	3.313, 29
2754	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	18.402, 50	18.402, 50
2755	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 677 din 26/02/19	Fact nr 5791502 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5791502 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	6.659, 80	6.659, 80
2756	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.313, 29	3.313, 29
2757	312 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2758	492 / CABA	26/02/2019	ORD nr. 568 din 26/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 276 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	993, 53	993, 53
2759	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.835, 83	1.835, 83
2760	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7193 din 26/02/19	Fact nr 10720135879 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720135879 din 2019-01-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.457, 46	5.457, 46
2761	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.835, 83	1.835, 83
2762	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7194 din 26/02/19	Fact nr 10421565160 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421565160 din 2019-02-05	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	617, 28	617, 28
<b>De reportat</b>							43.515.946,84	43.515.946,84

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
2763	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	31.258, 43	31.258, 43
2764	492 / CABA	26/02/2019	ORD nr. 377 din 26/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 214 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.643, 98	1.643, 98
2765	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	31.258, 43	31.258, 43
2766	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7195 din 26/02/19	Fact nr 10720136013 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720136013 din 2019-02-05	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	26, 74	26, 74
2767	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.077, 40	4.077, 40
2768	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7196 din 26/02/19	Fact nr 10421548201 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421548201 din 2018-12-17	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	2.217, 98	2.217, 98
2769	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.077, 40	4.077, 40
2770	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 680 din 26/02/19	Fact nr 9905030 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9905030 din 2019-02-11	401.01.00.000001 .0014.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	1.141, 41	1.141, 41
2771	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.707, 50	14.707, 50
2772	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 681 din 26/02/19	Fact nr 4592 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4592 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
2773	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.707, 50	14.707, 50
2774	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7198 din 26/02/19	Fact nr 20621 MEDICAMENTE - FARMAVET - achitat factura seria nr 20621 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	103, 55	103, 55
2775	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	665, 00	665, 00
2776	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 682 din 26/02/19	Fact nr 42034219 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42034219 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.722, 72	1.722, 72
<b>De raportat</b>							43.624.744,88	43.624.744,88

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
2777	299 / VENI	26/02/2019	DEB nr. 1 din 25/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	665, 00	665, 00
2778	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7199 din 26/02/19	Fact nr 20618 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 20618 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	85, 02	85, 02
2779	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7200 din 26/02/19	Fact nr 161477 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 161477 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
2780	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 683 din 26/02/19	Fact nr 282 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 282 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	44, 98	44, 98
2781	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7201 din 26/02/19	Fact nr 5061973 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5061973 din 2019-02-21	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	589, 36	589, 36
2782	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 684 din 26/02/19	Fact nr 11673174 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11673174 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	660, 00	660, 00
2783	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7202 din 26/02/19	Fact nr 10151 CARTUSE - INCRED - achitat factura seria nr 10151 din 2019-01-30	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	250, 02	250, 02
2784	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 685 din 26/02/19	Fact nr 10764436 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10764436 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	46.941, 90	46.941, 90
2785	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7203 din 26/02/19	Fact nr 403850 AUTORIZARE FUNCTIONARE PT - BLAK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 403850 din 2019-02-12	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	93, 00	93, 00
2786	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 686 din 26/02/19	Fact nr 23916 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23916 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	124, 72	124, 72
2787	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 687 din 26/02/19	Fact nr 23935 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23935 din 2019-02-06	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	196, 97	196, 97
2788	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7204 din 26/02/19	Fact nr 5900366319 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900366319 din 2019-01-28	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	232, 55	232, 55
<b>De reportat</b>							43.674.828,96	43.674.828,96

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
2789	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 688 din 26/02/19	Fact nr 5557 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5557 din 2019-02-06	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	250, 00	250, 00
2790	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 689 din 26/02/19	Fact nr 49238 LAMINATOR - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49238 din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260, 00	260, 00
2791	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 690 din 26/02/19	Fact nr 654 ILUMINAT ARHITECTURAL - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 654 din 2019-01-03	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	50.000, 00	50.000, 00
2792	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7205 din 26/02/19	Fact nr 31 PRELUNGIRE VALABILITATE SITE - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 31 din 2019-02-05	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	250, 00	250, 00
2793	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 691 din 26/02/19	Fact nr 237 PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 237 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	42.994, 00	42.994, 00
2794	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7206 din 26/02/19	Fact nr 211 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 211 din 2019-01-29	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	455, 00	455, 00
2795	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7207 din 26/02/19	Fact nr 14 DOCUMENTATII CADASTRALE - PFA BURUIAN IOANA - achitat factura seria nr 14 din 2018-12-17	401.01.00.000001 .0562.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.500, 00	6.500, 00
2796	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 7210 din 26/02/19	Fact nr 35 DOCUMENTATII - PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 35 din 2018-11-26	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	13.650, 00	13.650, 00
2797	492 / CABA	26/02/2019	OP nr. 693 din 26/02/19	F 241609 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241609 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	589, 00	589, 00
2798	151 / CONT	27/02/2019	NC nr. 151 din 27/02/19	CAU TMK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.464, 10	1.464, 10
2799	161 / FACT	27/02/2019	FF nr. 15953948 din 27/02/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	423, 40	423, 40
2800	161 / CONT	27/02/2019	NC nr. 161 din 27/02/19	CREAT DEB INC CARD	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
2801	167 / CONT	27/02/2019	NC nr. 167 din 27/02/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.292, 09	2.292, 09
<b>De raportat</b>							<b>43.794.586,55</b>	<b>43.794.586,55</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2802	171 / CONT	27/02/2019	NC nr. 171 din 27/02/19	INCASARE DUMITREL MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2803	268 / FACT	27/02/2019	F nr. 3954 din 27/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	3.681, 13	3.681, 13
2804	269 / FACT	27/02/2019	F nr. 3954 din 27/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	3.681, 13	3.681, 13
2805	270 / FACT	27/02/2019	F nr. 722 din 27/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	40.124, 31	40.124, 31
2806	271 / FACT	27/02/2019	F nr. 722 din 27/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	40.124, 31	40.124, 31
2807	272 / FACT	27/02/2019	F nr. 231 din 27/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	250, 00	250, 00
2808	273 / FACT	27/02/2019	F nr. 231 din 27/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	250, 00	250, 00
2809	311 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.300, 00	1.300, 00
2810	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	50.555, 88	50.555, 88
2811	316 / VENI	27/02/2019	RC PARC nr. 19 din 27/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.723, 68	1.723, 68
2812	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.134, 17	1.134, 17
2813	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	50.040, 83	50.040, 83
2814	322 / VENI	27/02/2019	RC VANZA nr. 10 din 27/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	227, 18	227, 18
2815	328 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
<b>De raportat</b>							43.988.539,17	43.988.539,17

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
2816	333 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	720, 00	720, 00
2817	334 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.485, 00	1.485, 00
2818	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 694 din 27/02/19	F 15953918 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 15953918 din 2019-02-04	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.563, 12	4.563, 12
2819	506 / CABA	27/02/2019	OP nr. 7212 din 27/02/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
2820	553 / CABA	27/02/2019	EXT nr. 26 din 26/02/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2821	560 / CABA	27/02/2019	EXT nr. 27 din 27/02/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2822	582 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.910, 00	1.910, 00
2823	583 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	946, 81	946, 81
2824	584 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.795, 99	1.795, 99
2825	585 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	316, 60	316, 60
2826	586 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	119, 01	119, 01
2827	587 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	102, 60	102, 60
2828	600 / CABA	27/02/2019	RC AGRICOL nr. 9 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.010, 20	2.010, 20
2829	605 / CABA	27/02/2019	RC ZOO nr. 6 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.410, 00	1.410, 00
2830	623 / CABA	27/02/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.340, 00	5.340, 00
2831	625 / CABA	27/02/2019	FV nr. 7577 din 27/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	983, 00	983, 00
<b>De raportat</b>							44.040.625,50	44.040.625,50

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
2832	632 / CABA	27/02/2019	RC FOND nr. 19 din 27/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 34	105, 34
2833	151 / CONT	27/02/2019	NC nr. 151 din 27/02/19	CAU TMK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.928, 20	2.928, 20
2834	161 / FACT	27/02/2019	FF nr. 719 din 27/02/19	PRESTARI SERVICII - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	371, 00	371, 00
2835	161 / CONT	27/02/2019	NC nr. 161 din 27/02/19	CREAD DEB TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119, 70	119, 70
2836	311 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
2837	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	50.555, 88	50.555, 88
2838	316 / VENI	27/02/2019	RC PARC nr. 19 din 27/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.072, 00	9.072, 00
2839	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.501, 15	5.501, 15
2840	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.403, 34	4.403, 34
2841	322 / VENI	27/02/2019	RC VANZA nr. 10 din 27/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.195, 74	1.195, 74
2842	333 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
2843	334 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	263, 80	263, 80
2844	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 695 din 27/02/19	Fact nr 110030 PIXURI - TOP KONEX - achitat factura seria nr 110030 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	154, 70	154, 70
2845	506 / CABA	27/02/2019	OP nr. 7212 din 27/02/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30.000, 00	30.000, 00
2846	553 / CABA	27/02/2019	EXT nr. 26 din 26/02/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2847	560 / CABA	27/02/2019	EXT nr. 27 din 27/02/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
<b>De raportat</b>							44.147.572,35	44.147.572,35

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
2848	582 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 27/02/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	243, 00	243, 00
2849	583 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.679, 00	1.679, 00
2850	584 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.547, 24	1.547, 24
2851	585 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	316, 64	316, 64
2852	586 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	119, 01	119, 01
2853	587 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 14 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	102, 60	102, 60
2854	600 / CABA	27/02/2019	RC AGRICOL nr. 9 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.010, 20	2.010, 20
2855	605 / CABA	27/02/2019	RC ZOO nr. 6 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.410, 00	1.410, 00
2856	623 / CABA	27/02/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.860, 00	4.860, 00
2857	625 / CABA	27/02/2019	FV nr. 7577 din 27/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	562, 00	562, 00
2858	632 / CABA	27/02/2019	RC FOND nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.408, 57	7.408, 57
2859	161 / FACT	27/02/2019	FF nr. 720 din 27/02/19	PRESTARI SERVICII - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	309, 00	309, 00
2860	161 / CONT	27/02/2019	NC nr. 161 din 27/02/19	INCASARI CARD CEC IANUARIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
2861	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.069, 00	3.069, 00
2862	316 / VENI	27/02/2019	RC PARC nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.142, 74	18.142, 74
2863	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	372, 72	372, 72
<b>De raportat</b>							<b>44.190.473,77</b>	<b>44.190.473,77</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2864	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.467,45	8.467,45
2865	322 / VENI	27/02/2019	RC VANZA nr. 10 din 27/02/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.422,92	1.422,92
2866	333 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	129,50	129,50
2867	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 696 din 27/02/19	F 163 PRODUSE TARG CRACIUN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 163 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.435,00	9.435,00
2868	553 / CABA	27/02/2019	EXT nr. 26 din 26/02/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200,00	200,00
2869	582 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 7 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.910,00	1.910,00
2870	583 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	946,81	946,81
2871	584 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.795,99	1.795,99
2872	585 / CABA	27/02/2019	RC LICITA nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	316,60	316,60
2873	623 / CABA	27/02/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	5.210,00	5.210,00
2874	625 / CABA	27/02/2019	FV nr. 7577 din 27/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	983,00	983,00
2875	632 / CABA	27/02/2019	RC FOND nr. 19 din 27/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.096,19	2.096,19
2876	161 / CONT	27/02/2019	NC nr. 161 din 27/02/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	749,70	749,70
2877	161 / FACT	27/02/2019	FF nr. 1480 din 27/02/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01 .03	401.01.00.111936 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	113,05	113,05
2878	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.069,00	3.069,00
2879	316 / VENI	27/02/2019	RC PARC nr. 19 din 27/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	10.795,68	10.795,68
<b>De raportat</b>							44.238.114,66	44.238.114,66

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
2880	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.444, 19	1.444, 19
2881	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	421, 09	421, 09
2882	333 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	129, 50	129, 50
2883	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 697 din 27/02/19	Fact nr 165 PRODUSE TARG CRACIUN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 165 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.160, 00	8.160, 00
2884	553 / CABA	27/02/2019	EXT nr. 26 din 26/02/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
2885	623 / CABA	27/02/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	5.340, 00	5.340, 00
2886	632 / CABA	27/02/2019	RC FOND nr. 19 din 27/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	105, 34	105, 34
2887	161 / FACT	27/02/2019	FF nr. 1475 din 27/02/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01 .03	401.01.00.111940 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	113, 05	113, 05
2888	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.010, 10	10.010, 10
2889	316 / VENI	27/02/2019	RC PARC nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.142, 74	18.142, 74
2890	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	953, 00	953, 00
2891	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.677, 07	2.677, 07
2892	333 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
2893	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 698 din 27/02/19	F 188 PRODUSE TARG CRACIUN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 188 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.086, 00	6.086, 00
2894	623 / CABA	27/02/2019	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.860, 00	4.860, 00
2895	632 / CABA	27/02/2019	RC FOND nr. 19 din 27/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.408, 57	7.408, 57
<b>De raportat</b>							<b>44.305.365,31</b>	<b>44.305.365,31</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2896	161 / FACT	27/02/2019	FF nr. 1471 din 27/02/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01 .03	401.01.00.111938 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	113, 05	113, 05
2897	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.010, 10	10.010, 10
2898	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	80, 00	80, 00
2899	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.486, 00	5.486, 00
2900	333 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
2901	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 699 din 27/02/19	F 175 PRODUSE TARG CRACIUN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 175 din 2018-12-13	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.319, 00	10.319, 00
2902	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.960, 04	1.960, 04
2903	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	201, 78	201, 78
2904	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.677, 48	1.677, 48
2905	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 700 din 27/02/19	Fact nr 1051213 PREST SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1051213 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
2906	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.960, 04	1.960, 04
2907	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	921, 00	921, 00
2908	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	192, 00	192, 00
2909	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 701 din 27/02/19	F 196 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 196 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
2910	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.973, 00	2.973, 00
<b>De raportat</b>							44.343.513,20	44.343.513,20

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
2911	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.559, 00	1.559, 00
2912	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	37.257, 90	37.257, 90
2913	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 702 din 27/02/19	Fact nr 197 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 197 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904, 40	904, 40
2914	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.973, 00	2.973, 00
2915	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	72, 50	72, 50
2916	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.823, 00	1.823, 00
2917	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 703 din 27/02/19	Fact nr 198 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 198 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
2918	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.264, 62	3.264, 62
2919	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.185, 00	2.185, 00
2920	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.978, 50	13.978, 50
2921	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 704 din 27/02/19	Fact nr 199 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 199 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	904, 40	904, 40
2922	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.264, 62	3.264, 62
2923	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21, 53	21, 53
2924	319 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
<b>De raportat</b>							44.412.951,07	44.412.951,07

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
2925	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 705 din 27/02/19	Fact nr 15953948 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 15953948 din 2019-02-27	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	423, 40	423, 40
2926	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	1.637, 21	1.637, 21
2927	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001.02.A.37.03	751.05.00.000001.02.A.37.03	-60.500, 00	-60.500, 00
2928	503 / CABA	27/02/2019	ORD nr. 376 din 27/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 231 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	134, 59	134, 59
2929	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	1.637, 21	1.637, 21
2930	318 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001.02.A.37.04	751.05.00.000001.02.A.37.04	60.500, 00	60.500, 00
2931	503 / CABA	27/02/2019	ORD nr. 375 din 27/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 234 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	324, 87	324, 87
2932	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	288, 00	288, 00
2933	503 / CABA	27/02/2019	ORD nr. 374 din 27/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 241 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	134, 59	134, 59
2934	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	288, 00	288, 00
2935	503 / CABA	27/02/2019	ORD nr. 373 din 27/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 240 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	396, 10	396, 10
2936	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	31.619, 56	31.619, 56
2937	503 / CABA	27/02/2019	ORD nr. 372 din 27/02/19	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 248 din 2019-02-01	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	799, 39	799, 39
2938	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	31.619, 56	31.619, 56
<b>De reportat</b>							44.482.253,55	44.482.253,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2939	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 711 din 27/02/19	F 7159 CHIRIE SISTEM ELECTRONIC - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7159 din 2019-02-01	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
2940	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.822, 12	1.822, 12
2941	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 712 din 27/02/19	Fact nr 17166 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17166 din 2019-02-08	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	837, 00	837, 00
2942	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.822, 12	1.822, 12
2943	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 713 din 27/02/19	Fact nr 179 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 179 din 2019-02-15	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	185, 16	185, 16
2944	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	18.402, 50	18.402, 50
2945	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 714 din 27/02/19	F 3498430 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3498430 din 2019-02-15	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.300, 00	1.300, 00
2946	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.402, 50	18.402, 50
2947	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 715 din 27/02/19	F 10215 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10215 din 2019-02-13	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	394, 52	394, 52
2948	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2949	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 716 din 27/02/19	Fact nr 1886485 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1886485 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	5.283, 66	5.283, 66
2950	313 / VENI	27/02/2019	DEB nr. 1 din 26/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2951	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 717 din 27/02/19	Fact nr 190026 PRESTARI SERVICII - ARTPRESS - achitat factura seria nr 190026 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.504, 95	2.504, 95
<b>De raportat</b>							44.536.312,08	44.536.312,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2952	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 718 din 27/02/19	Fact nr 49237 PERFORATOR - COPY TRADING - achitat factura seria nr 49237 din 2019-02-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	464, 99	464, 99
2953	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 719 din 27/02/19	ASIGURARE RCA CS 10 PLR - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG - achitat factura seria nr 719 din 2019-02-27	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	371, 00	371, 00
2954	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 720 din 27/02/19	ASIGURARE RCA CS 15 PLR - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG - achitat factura seria nr 720 din 2019-02-27	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	309, 00	309, 00
2955	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 7213 din 27/02/19	Fact nr 763 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 763 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30.000, 00	30.000, 00
2956	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 728 din 27/02/19	Fact nr 417 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 417 din 2019-02-15	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.456, 82	1.456, 82
2957	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 729 din 27/02/19	Fact nr 415 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 415 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	6.093, 91	6.093, 91
2958	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 730 din 27/02/19	Fact nr 32 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 32 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	62.571, 18	62.571, 18
2959	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 731 din 27/02/19	Fact nr 520638 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 520638 din 2019-02-20	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
2960	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 725 din 27/02/19	F1480 AVIZ REABILIT ENERGET COL M ELIADE PR 111936 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1480 din 2019-02-27	401.01.00.111936 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
2961	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 726 din 27/02/19	F 1475 AVIZ REABILIT ENERGET LIC BAPTIST PR 111940 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1475 din 2019-02-27	401.01.00.111940 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
<b>De raportat</b>							44.687.805,08	44.687.805,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2962	503 / CABA	27/02/2019	OP nr. 724 din 27/02/19	F 1471 AVIZ REABILIT ENERGET COL ECONOMIC PR 111938 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1471 din 2019-02-27	401.01.00.111938.0086.02.A.70.50.58.01.03	770.00.00.111938.02.A.70.50.58.01.03	113,05	113,05
2963	21 / GEST	28/02/2019	BC nr. 61 din 28/02/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	152,00	152,00
2964	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.222.976,00	1.222.976,00
2965	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	53.763,00	53.763,00
2966	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	101.941,00	101.941,00
2967	36 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	421.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	9.133,00	9.133,00
2968	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	200.201,00	200.201,00
2969	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	277.249,00	277.249,00
2970	156 / CONT	28/02/2019	NC nr. 156 din 28/02/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	81.837,91	81.837,91
2971	157 / CONT	28/02/2019	NC nr. 157 din 28/02/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	14.990,17	14.990,17
2972	158 / CONT	28/02/2019	NC nr. 158 din 28/02/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	4.249,92	4.249,92
2973	162 / CONT	28/02/2019	NC nr. 162 din 28/02/19	CREAT DEB INC CARD	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	378,00	378,00
<b>De raportat</b>							46.654.789,13	46.654.789,13



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
2974	163 / CONT	28/02/2019	NC nr. 163 din 28/02/19	RECUP CH ICCO	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-7.070,44	-7.070,44
2975	164 / CONT	28/02/2019	NC nr. 164 din 28/02/19	AMORTIZARE FEBRUARIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416,50	416,50
2976	168 / FACT	28/02/2019	F nr. 70287 din 28/02/19	FACTURA INVESTITII	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	50.000,00	50.000,00
2977	169 / FACT	28/02/2019	F nr. 70287 din 28/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.000,00	50.000,00
2978	170 / FACT	28/02/2019	F nr. 640 din 28/02/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.03	50.000,00	50.000,00
2979	171 / FACT	28/02/2019	F nr. 640 din 28/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 03	50.000,00	50.000,00
2980	172 / CONT	28/02/2019	NC nr. 172 din 28/02/19	TRANSF AMENAJARE PARCARI AL ROMANITEI	212.09.01.000001 .02.A.03.02	231.00.00.000001 .02.A	6.500,00	6.500,00
2981	172 / FACT	28/02/2019	F nr. 204 din 28/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	6.181,43	6.181,43
2982	173 / CONT	28/02/2019	NC nr. 173 din 28/02/19	INCASARI ON LINE FEBRUARIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	56.822,33	56.822,33
2983	173 / FACT	28/02/2019	F nr. 204 din 28/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.181,43	6.181,43
2984	174 / CONT	28/02/2019	NC nr. 174 din 28/02/19	INCASARI CARD CEC IANUARIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	345.653,37	345.653,37
2985	174 / FACT	28/02/2019	F nr. 203 din 28/02/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	6.181,43	6.181,43
2986	175 / CONT	28/02/2019	NC nr. 175 din 28/02/19	VIRAT CONT INCASARI CARD IANUARIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	296.906,65	296.906,65
<b>De raportat</b>							47.572.561,83	47.572.561,83

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
2987	175 / FACT	28/02/2019	F nr. 203 din 28/02/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.181,43	6.181,43
2988	176 / FACT	28/02/2019	FF nr. 694 din 28/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	152,00	152,00
2989	179 / CONT	28/02/2019	NC nr. 179 din 28/02/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4,74	4,74
2990	180 / CONT	28/02/2019	NC nr. 180 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	4.631,97	4.631,97
2991	181 / CONT	28/02/2019	NC nr. 181 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524,33	1.524,33
2992	182 / CONT	28/02/2019	NC nr. 182 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
2993	183 / CONT	28/02/2019	NC nr. 183 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907,19	4.907,19
2994	184 / CONT	28/02/2019	NC nr. 184 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
2995	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727,80	2.727,80
2996	186 / CONT	28/02/2019	NC nr. 186 din 28/02/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	61.780,40	61.780,40
2997	189 / CONT	28/02/2019	NC nr. 189 din 28/02/19	INREG.DEBITE 2019	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	73,67	73,67
2998	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	108.501,00	108.501,00
2999	192 / CONT	28/02/2019	NC nr. 192 din 28/02/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-882,76	-882,76
<b>De raportat</b>							47.768.984,01	47.768.984,01

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
3000	193 / CONT	28/02/2019	NC nr. 193 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	108.359, 90	108.359, 90
3001	194 / CONT	28/02/2019	NC nr. 194 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.954, 12	7.954, 12
3002	195 / CONT	28/02/2019	NC nr. 195 din 28/02/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.062, 00	13.062, 00
3003	196 / CONT	28/02/2019	NC nr. 196 din 28/02/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	29.185, 41	29.185, 41
3004	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	258, 00	258, 00
3005	202 / CONT	28/02/2019	NC nr. 202 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.540, 00	9.540, 00
3006	208 / CONT	28/02/2019	NC nr. 208 din 28/02/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 74	4, 74
3007	211 / CONT	28/02/2019	NC nr. 211 din 28/02/19	GOSP POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	660, 60	660, 60
3008	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	50.040, 83	50.040, 83
3009	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	291, 46	291, 46
3010	323 / VENI	28/02/2019	RC VANZA nr. 11 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
3011	325 / VENI	28/02/2019	RC PARC nr. 20 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.346, 12	2.346, 12
3012	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	41.758, 99	41.758, 99
3013	329 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	800, 00	800, 00
3014	330 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	700, 00	700, 00
<b>De reportat</b>							48.034.562,96	48.034.562,96

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
3015	335 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.485, 00	1.485, 00
3016	336 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	778, 91	778, 91
3017	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-1.996.229, 72	-1.996.229, 72
3018	558 / CABA	28/02/2019	OP nr. 7215 din 28/02/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	68.754, 38	68.754, 38
3019	559 / CABA	28/02/2019	OP nr. 7216 din 28/02/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	32.323, 62	32.323, 62
3020	562 / CABA	28/02/2019	OP nr. 618 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
3021	563 / CABA	28/02/2019	FV nr. 7822 din 28/02/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	4.613, 48	4.613, 48
3022	588 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 15 din 28/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	1.332, 00	1.332, 00
3023	589 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.513, 46	1.513, 46
3024	590 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	316, 64	316, 64
3025	591 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
3026	592 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.547, 24	1.547, 24
3027	593 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	243, 00	243, 00
3028	601 / CABA	28/02/2019	RC AGRICOL nr. 10 din 28/02/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3029	606 / CABA	28/02/2019	EXT nr. 28 din 28/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
3030	615 / CABA	28/02/2019	OP nr. 1084089 din 28/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
<b>De raportat</b>							<b>46.153.796,77</b>	<b>46.153.796,77</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3031	616 / CABA	28/02/2019	OP nr. 87 din 28/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
3032	617 / CABA	28/02/2019	OP nr. 55 din 28/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
3033	618 / CABA	28/02/2019	OP nr. 2 din 28/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
3034	619 / CABA	28/02/2019	OP nr. 1 din 28/02/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
3035	624 / CABA	28/02/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.570, 00	6.570, 00
3036	626 / CABA	28/02/2019	FV nr. 7813 din 28/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	562, 00	562, 00
3037	633 / CABA	28/02/2019	RC FOND nr. 20 din 28/02/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.227, 92	1.227, 92
3038	21 / GEST	28/02/2019	BC nr. 62 din 28/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	67, 00	67, 00
3039	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	15.170, 00	15.170, 00
3040	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	383, 00	383, 00
3041	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.924, 00	3.924, 00
3042	36 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	205, 00	205, 00
3043	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.02.02 Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	63.001, 00	63.001, 00
3044	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.175, 00	4.175, 00
3045	156 / CONT	28/02/2019	NC nr. 156 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-81.837, 91	-81.837, 91
<b>De raportat</b>							46.172.700,73	46.172.700,73

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
3046	157 / CONT	28/02/2019	NC nr. 157 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-14.990, 17	-14.990, 17
3047	158 / CONT	28/02/2019	NC nr. 158 din 28/02/19	STORNO PLATA TVA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-4.249, 92	-4.249, 92
3048	162 / CONT	28/02/2019	NC nr. 162 din 28/02/19	CREAT DEB INC CARD CU TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 82	71, 82
3049	164 / CONT	28/02/2019	NC nr. 164 din 28/02/19	AMORTIZARE FEBRUARIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3050	173 / CONT	28/02/2019	NC nr. 173 din 28/02/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO FEBRUARIE	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	72.572, 29	72.572, 29
3051	174 / CONT	28/02/2019	NC nr. 174 din 28/02/19	VIRAT INCASARI CARD CEC FEBRUARIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	345.653, 37	345.653, 37
3052	176 / FACT	28/02/2019	FF nr. 697 din 28/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	67, 00	67, 00
3053	179 / CONT	28/02/2019	NC nr. 179 din 28/02/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	43, 07	43, 07
3054	180 / CONT	28/02/2019	NC nr. 180 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.192, 88	2.192, 88
3055	181 / CONT	28/02/2019	NC nr. 181 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3056	182 / CONT	28/02/2019	NC nr. 182 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3057	183 / CONT	28/02/2019	NC nr. 183 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3058	184 / CONT	28/02/2019	NC nr. 184 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
<b>De raportat</b>							46.580.153,64	46.580.153,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3059	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
3060	189 / CONT	28/02/2019	NC nr. 189 din 28/02/19	INREG.DEBITE 2019	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-18.290, 01	-18.290, 01
3061	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	6.181, 22	6.181, 22
3062	192 / CONT	28/02/2019	NC nr. 192 din 28/02/19	STRNO FACTURA	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-17, 66	-17, 66
3063	193 / CONT	28/02/2019	NC nr. 193 din 28/02/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.591, 79	4.591, 79
3064	194 / CONT	28/02/2019	NC nr. 194 din 28/02/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24.000, 00	24.000, 00
3065	195 / CONT	28/02/2019	NC nr. 195 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	77, 50	77, 50
3066	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-258, 00	-258, 00
3067	202 / CONT	28/02/2019	NC nr. 202 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
3068	208 / CONT	28/02/2019	NC nr. 208 din 28/02/19	DIF CURS VALUTAR	515.02.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	4.083, 17	4.083, 17
3069	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	50.040, 83	50.040, 83
3070	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.179, 00	8.179, 00
3071	323 / VENI	28/02/2019	RC VANZA nr. 11 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
3072	325 / VENI	28/02/2019	RC PARC nr. 20 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.348, 00	12.348, 00
3073	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.240, 00	11.240, 00
3074	329 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
<b>De raportat</b>							46.686.645,10	46.686.645,10

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
3075	335 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.485, 00	1.485, 00
3076	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-4.225.784, 41	-4.225.784, 41
3077	558 / CABA	28/02/2019	OP nr. 7215 din 28/02/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	68.754, 38	68.754, 38
3078	559 / CABA	28/02/2019	OP nr. 7216 din 28/02/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	32.323, 62	32.323, 62
3079	562 / CABA	28/02/2019	OP nr. 618 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
3080	563 / CABA	28/02/2019	FV nr. 7822 din 28/02/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.613, 48	4.613, 48
3081	590 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	189, 64	189, 64
3082	591 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
3083	592 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10.339, 02	10.339, 02
3084	593 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 28/02/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	18, 00	18, 00
3085	606 / CABA	28/02/2019	EXT nr. 28 din 28/02/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
3086	618 / CABA	28/02/2019	OP nr. 2 din 28/02/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 66	17, 66
3087	624 / CABA	28/02/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.550, 00	10.550, 00
3088	626 / CABA	28/02/2019	FV nr. 7813 din 28/02/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
3089	633 / CABA	28/02/2019	RC FOND nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.201, 53	2.201, 53
<b>De raportat</b>							42.594.597,02	42.594.597,02



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
3090	21 / GEST	28/02/2019	BC nr. 91 din 28/02/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	634, 94	634, 94
3091	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12.731, 00	12.731, 00
3092	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	638, 00	638, 00
3093	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.516, 00	3.516, 00
3094	36 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.283, 00	2.283, 00
3095	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.070, 00	2.070, 00
3096	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	6.237, 00	6.237, 00
3097	156 / CONT	28/02/2019	NC nr. 156 din 28/02/19	REGLARE PLATA TVA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	81.837, 91	81.837, 91
3098	157 / CONT	28/02/2019	NC nr. 157 din 28/02/19	INREGISTRAT CORECT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14.990, 17	14.990, 17
3099	158 / CONT	28/02/2019	NC nr. 158 din 28/02/19	INREGISTRAT CORECT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.249, 92	4.249, 92
3100	162 / CONT	28/02/2019	NC nr. 162 din 28/02/19	INCASARI CARD CEC FEBRUARIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
3101	173 / CONT	28/02/2019	NC nr. 173 din 28/02/19	INCASARI ON LINE IANUARIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-912, 76	-912, 76
3102	176 / FACT	28/02/2019	FF nr. 218 din 28/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	299, 00	299, 00
<b>De raportat</b>							42.723.621,02	42.723.621,02

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
3103	179 / CONT	28/02/2019	NC nr. 179 din 28/02/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 74	4, 74
3104	180 / CONT	28/02/2019	NC nr. 180 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	44.809, 93	44.809, 93
3105	181 / CONT	28/02/2019	NC nr. 181 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3106	182 / CONT	28/02/2019	NC nr. 182 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3107	183 / CONT	28/02/2019	NC nr. 183 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3108	184 / CONT	28/02/2019	NC nr. 184 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3109	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - ECRAN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
3110	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	40.873, 48	40.873, 48
3111	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	258, 00	258, 00
3112	208 / CONT	28/02/2019	NC nr. 208 din 28/02/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 74	4, 74
3113	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.403, 34	4.403, 34
3114	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	52, 56	52, 56
3115	323 / VENI	28/02/2019	RC VANZA nr. 11 din 28/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.422, 92	1.422, 92
3116	325 / VENI	28/02/2019	RC PARC nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.795, 68	10.795, 68
<b>De reportat</b>							42.827.204,95	42.827.204,95

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
3117	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.873, 98	6.873, 98
3118	335 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	263, 80	263, 80
3119	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-265.134, 16	-265.134, 16
3120	562 / CABA	28/02/2019	OP nr. 618 din 28/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
3121	590 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	316, 64	316, 64
3122	592 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.547, 24	1.547, 24
3123	593 / CABA	28/02/2019	RC LICITA nr. 8 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	243, 00	243, 00
3124	624 / CABA	28/02/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
3125	626 / CABA	28/02/2019	FV nr. 7813 din 28/02/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	562, 00	562, 00
3126	633 / CABA	28/02/2019	RC FOND nr. 20 din 28/02/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.390, 49	7.390, 49
3127	21 / GEST	28/02/2019	BC nr. 92 din 28/02/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3.952, 15	3.952, 15
3128	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	27.859, 00	27.859, 00
3129	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.218, 00	1.218, 00
3130	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.382, 00	2.382, 00
3131	36 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratiilor la fondul de sanatate	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	914, 00	914, 00
3132	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.432, 00	2.432, 00
<b>De raportat</b>							42.619.211,89	42.619.211,89

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
3133	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	69.426, 00	69.426, 00
3134	162 / CONT	28/02/2019	NC nr. 162 din 28/02/19	TRANSFER INC CARD	529.02.01.000001 .02.A.03	529.09.01.000001 .02.A	449, 82	449, 82
3135	176 / FACT	28/02/2019	FF nr. 217 din 28/02/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	265, 00	265, 00
3136	180 / CONT	28/02/2019	NC nr. 180 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.580, 08	10.580, 08
3137	182 / CONT	28/02/2019	NC nr. 182 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3138	184 / CONT	28/02/2019	NC nr. 184 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3139	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3140	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.692, 66	1.692, 66
3141	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	123, 30	123, 30
3142	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.403, 34	4.403, 34
3143	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.102, 94	1.102, 94
3144	323 / VENI	28/02/2019	RC VANZA nr. 11 din 28/02/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
3145	325 / VENI	28/02/2019	RC PARC nr. 20 din 28/02/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.694, 12	14.694, 12
3146	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.567, 37	2.567, 37
<b>De reportat</b>							42.729.119,93	42.729.119,93

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
3147	335 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	263, 80	263, 80
3148	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	122.643, 77	122.643, 77
3149	624 / CABA	28/02/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.570, 00	6.570, 00
3150	633 / CABA	28/02/2019	RC FOND nr. 20 din 28/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.227, 92	1.227, 92
3151	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	312.769, 00	312.769, 00
3152	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	13.698, 00	13.698, 00
3153	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	27.351, 00	27.351, 00
3154	36 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 02	594, 00	594, 00
3155	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.551, 00	4.551, 00
3156	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	27.722, 00	27.722, 00
3157	162 / CONT	28/02/2019	NC nr. 162 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
3158	182 / CONT	28/02/2019	NC nr. 182 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3159	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3160	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	49, 49	49, 49
<b>De reportat</b>							43.247.874,46	43.247.874,46

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
3161	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	11.752,43	11.752,43
3162	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	8.467,45	8.467,45
3163	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	573,50	573,50
3164	323 / VENI	28/02/2019	RC VANZA nr. 11 din 28/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.422,92	1.422,92
3165	325 / VENI	28/02/2019	RC PARC nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	10.795,68	10.795,68
3166	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	931,20	931,20
3167	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	-56.400,87	-56.400,87
3168	624 / CABA	28/02/2019	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	10.550,00	10.550,00
3169	633 / CABA	28/02/2019	RC FOND nr. 20 din 28/02/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	23,84	23,84
3170	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	122.325,00	122.325,00
3171	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	5.378,00	5.378,00
3172	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	10.193,00	10.193,00
3173	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	51.183,00	51.183,00
3174	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	18.000,00	18.000,00
3175	162 / CONT	28/02/2019	NC nr. 162 din 28/02/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	119,70	119,70
<b>De reportat</b>							43.443.189,31	43.443.189,31

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
3176	182 / CONT	28/02/2019	NC nr. 182 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259,44	2.259,44
3177	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5,42	5,42
3178	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.089,89	1.089,89
3179	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28.338,82	28.338,82
3180	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.467,45	8.467,45
3181	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120,00	120,00
3182	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	651,00	651,00
3183	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-48.895,56	-48.895,56
3184	633 / CABA	28/02/2019	RC FOND nr. 20 din 28/02/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.201,53	2.201,53
3185	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	78.193,00	78.193,00
3186	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.156,00	3.156,00
3187	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.477,00	6.477,00
3188	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Contributia asiguratorii la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	20.020,00	20.020,00
3189	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	719,00	719,00
<b>De reportat</b>							43.545.992,30	43.545.992,30

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
3190	162 / CONT	28/02/2019	NC nr. 162 din 28/02/19	INCASARI CARD CEC FEBRUARIE 2019	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
3191	182 / CONT	28/02/2019	NC nr. 182 din 28/02/19	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3192	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
3193	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	13.762, 62	13.762, 62
3194	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	25.120, 97	25.120, 97
3195	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	421, 09	421, 09
3196	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	431, 00	431, 00
3197	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.396, 88	1.396, 88
3198	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-18.913, 60	-18.913, 60
3199	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.160, 00	2.160, 00
3200	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	180, 00	180, 00
3201	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3202	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.225, 00	11.225, 00
3203	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
<b>De raportat</b>							43.587.581,69	43.587.581,69



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
3204	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3205	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	765, 15	765, 15
3206	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27.174, 23	27.174, 23
3207	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	421, 09	421, 09
3208	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	442, 09	442, 09
3209	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	40.808, 37	40.808, 37
3210	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-527, 45	-527, 45
3211	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.897, 00	8.897, 00
3212	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	1.055, 00	1.055, 00
3213	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	480, 00	480, 00
3214	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3215	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3216	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39, 01	39, 01
3217	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-249, 59	-249, 59
<b>De reportat</b>							43.667.377,98	43.667.377,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3218	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-32.703, 33	-32.703, 33
3219	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.677, 07	2.677, 07
3220	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	310, 00	310, 00
3221	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.306, 00	3.306, 00
3222	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-958.762, 72	-958.762, 72
3223	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	92, 00	92, 00
3224	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3225	34 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3226	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3227	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3228	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 82	4, 82
3229	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.093, 49	6.093, 49
3230	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	922, 00	922, 00
3231	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.677, 07	2.677, 07
<b>De reportat</b>							42.693.006,38	42.693.006,38

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
3232	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.922, 50	1.922, 50
3233	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.745, 00	9.745, 00
3234	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-138.446, 29	-138.446, 29
3235	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3236	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3237	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	140, 00	140, 00
3238	43 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3239	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	AM MF FEBRUARIE - CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
3240	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	15.822, 41	15.822, 41
3241	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.393, 58	4.393, 58
3242	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.486, 00	5.486, 00
3243	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.091, 00	1.091, 00
3244	326 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
<b>De raportat</b>							<b>42.594.723,89</b>	<b>42.594.723,89</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3245	348 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-68.868, 86	-68.868, 86
3246	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3247	32 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	CAR UCMR RATA PAUN ANA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515, 00	515, 00
3248	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	370, 00	370, 00
3249	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 74	4, 74
3250	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	15.822, 41	15.822, 41
3251	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	560, 55	560, 55
3252	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.486, 00	5.486, 00
3253	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.830, 15	1.830, 15
3254	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	687, 00	687, 00
3255	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3256	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	705, 58	705, 58
3257	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	15.822, 41	15.822, 41
<b>De raportat</b>							42.568.318,87	42.568.318,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3258	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	7.099, 29	7.099, 29
3259	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	1.677, 48	1.677, 48
3260	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001.02.A.37.03	751.05.00.000001.02.A.37.03	-130.000, 00	-130.000, 00
3261	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3262	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3263	185 / CONT	28/02/2019	NC nr. 185 din 28/02/19	COMISION	627.00.00.000008.02.A.70.50.58.11.02	515.01.02.000008.02.A.70.50.58.11.02	4, 74	4, 74
3264	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	472.00.00.000001.02.A	162.937, 00	162.937, 00
3265	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	3.326, 75	3.326, 75
3266	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	1.677, 48	1.677, 48
3267	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001.02.A.37.04	751.05.00.000001.02.A.37.04	130.000, 00	130.000, 00
3268	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3269	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3270	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	6.067, 94	6.067, 94
<b>De reportat</b>							42.753.136,55	42.753.136,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3271	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34.448, 73	34.448, 73
3272	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	192, 00	192, 00
3273	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	6.181, 22	6.181, 22
3274	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3275	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
3276	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	6.067, 94	6.067, 94
3277	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-12.034, 60	-12.034, 60
3278	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	192, 00	192, 00
3279	321 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 28/02/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.089, 89	1.089, 89
3280	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3281	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3282	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.653, 87	1.653, 87
3283	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	730, 00	730, 00
3284	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	37.257, 90	37.257, 90
3285	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
<b>De raportat</b>							42.830.851,50	42.830.851,50

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
3286	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3287	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.653, 87	1.653, 87
3288	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	-150, 00	-150, 00
3289	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	37.257, 90	37.257, 90
3290	29 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	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
3291	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3292	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.005, 45	1.005, 45
3293	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	-37, 65	-37, 65
3294	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.823, 00	1.823, 00
3295	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	561, 00	561, 00
3296	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.005, 45	1.005, 45
3297	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	-1.675, 45	-1.675, 45
3298	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.823, 00	1.823, 00
3299	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3300	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	750, 87	750, 87
3301	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-39.292, 66	-39.292, 66
<b>De raportat</b>							<b>42.837.390,28</b>	<b>42.837.390,28</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3302	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	13.978, 50	13.978, 50
3303	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3304	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	750, 87	750, 87
3305	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	48.446, 84	48.446, 84
3306	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	13.978, 50	13.978, 50
3307	38 / SALA	28/02/2019	SDP nr. 2 din 01/02/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
3308	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	6.009, 14	6.009, 14
3309	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	48.069, 67	48.069, 67
3310	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	325, 00	325, 00
3311	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	6.009, 14	6.009, 14
3312	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	18.493, 48	18.493, 48
3313	320 / VENI	28/02/2019	DEB nr. 1 din 27/02/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	325, 00	325, 00
3314	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	15.822, 41	15.822, 41
3315	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	8.048, 10	8.048, 10
3316	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	15.822, 41	15.822, 41
3317	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	-1.095, 45	-1.095, 45
<b>De raportat</b>							43.033.103,89	43.033.103,89



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
3318	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	15.487, 27	15.487, 27
3319	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.825, 11	16.825, 11
3320	191 / CONT	28/02/2019	NC nr. 191 din 28/02/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	15.487, 27	15.487, 27
3321	201 / CONT	28/02/2019	NC nr. 201 din 28/02/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-15.729, 66	-15.729, 66
<b>De reportat</b>							43.065.173,88	43.065.173,88
<b>Total:</b>							43.065.173,88	43.065.173,88

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR