

REGISTRU JURNAL

pentru luna Iunie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	503 / CONT	01/06/2019	NC nr. 503 din 01/06/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	819, 57	819, 57
2	503 / CONT	01/06/2019	NC nr. 503 din 01/06/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.987, 46	2.987, 46
3	503 / CONT	01/06/2019	NC nr. 503 din 01/06/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	914, 23	914, 23
4	69 / GEST	03/06/2019	BC nr. 291 din 03/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	886, 95	886, 95
5	455 / CONT	03/06/2019	NC nr. 455 din 03/06/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	60, 00	60, 00
6	461 / CONT	03/06/2019	NC nr. 461 din 03/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
7	482 / CONT	03/06/2019	NC nr. 482 din 03/06/19	VALORIFICARE FIER VECHI PROVENIT DIN AUTOTURISME ABANDONATE F. 11/31.01.2019	104.01.01.000001 .02.A.04	213.03.00.000001 .02.A.03.02	0, 00	0, 00
8	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 7169 din 03/06/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	327, 25	327, 25
9	864 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	620, 00	620, 00
10	873 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	100, 00	100, 00
De reportat							6.808,46	6.808,46

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
11	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.978, 66	3.978, 66
12	876 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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
13	880 / VENI	03/06/2019	RC PARC nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
14	883 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	88, 50	88, 50
15	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.354, 36	7.354, 36
16	964 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	6.483, 00	6.483, 00
17	1598 / CABA	03/06/2019	RC FOND nr. 1 din 03/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	66, 99	66, 99
18	1600 / CABA	03/06/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.190, 00	6.190, 00
19	1601 / CABA	03/06/2019	FV nr. 352562 din 03/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	645, 00	645, 00
20	1606 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	129, 66	129, 66
21	1607 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	396, 42	396, 42
22	1608 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.101, 90	6.101, 90
23	1609 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 44	32, 44
24	1610 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
25	1618 / CABA	03/06/2019	DPL nr. 252 din 03/06/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							40.225,31	40.225,31

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
26	1619 / CABA	03/06/2019	DPL nr. 253 din 03/06/19	AVANS ACORDAT TEODORESCU MIRCEA	542.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	700, 00	700, 00
27	1660 / CABA	03/06/2019	EXT nr. 3 din 03/06/19	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	114, 54	114, 54
28	69 / GEST	03/06/2019	BC nr. 296 din 03/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	116, 28	116, 28
29	455 / CONT	03/06/2019	NC nr. 455 din 03/06/19	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	40, 00	40, 00
30	482 / CONT	03/06/2019	NC nr. 482 din 03/06/19	inregistrare amortizare bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.09.000001 .02.A.02	7.347, 72	7.347, 72
31	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 8 din 03/06/19	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
32	864 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	620, 00	620, 00
33	873 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	100, 00	100, 00
34	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.978, 66	3.978, 66
35	880 / VENI	03/06/2019	RC PARC nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
36	883 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	7, 15	7, 15
37	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.165, 44	2.165, 44
38	964 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
39	1598 / CABA	03/06/2019	RC FOND nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.520, 00	6.520, 00
De raportat							67.002,02	67.002,02

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
40	1600 / CABA	03/06/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.200, 00	7.200, 00
41	1601 / CABA	03/06/2019	FV nr. 352562 din 03/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
42	1606 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 12	111, 12
43	1607 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	396, 42	396, 42
44	1608 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.101, 90	6.101, 90
45	1609 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3.067, 88	3.067, 88
46	1660 / CABA	03/06/2019	EXT nr. 3 din 03/06/19	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	171, 80	171, 80
47	69 / GEST	03/06/2019	BC nr. 307 din 03/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.241, 00	2.241, 00
48	455 / CONT	03/06/2019	NC nr. 455 din 03/06/19	GOSP TRAILOVICI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	33, 66	33, 66
49	482 / CONT	03/06/2019	NC nr. 482 din 03/06/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
50	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 64 din 03/06/19	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	3.199, 50	3.199, 50
51	864 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	19, 00	19, 00
52	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	87, 24	87, 24
53	883 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.960, 00	1.960, 00
De reportat							137.236,56	137.236,56

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
54	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	352, 30	352, 30
55	1598 / CABA	03/06/2019	RC FOND nr. 1 din 03/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	550, 99	550, 99
56	1600 / CABA	03/06/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.697, 52	2.697, 52
57	1601 / CABA	03/06/2019	FV nr. 352562 din 03/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
58	1606 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	129, 66	129, 66
59	1609 / CABA	03/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 44	32, 44
60	482 / CONT	03/06/2019	NC nr. 482 din 03/06/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	174.320, 93	174.320, 93
61	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 105 din 03/06/19	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
62	864 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	19, 00	19, 00
63	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	87, 24	87, 24
64	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	1.374, 00	1.374, 00
65	1598 / CABA	03/06/2019	RC FOND nr. 1 din 03/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	66, 99	66, 99
66	1600 / CABA	03/06/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.630, 00	2.630, 00
67	482 / CONT	03/06/2019	NC nr. 482 din 03/06/19	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.02	10.807, 98	10.807, 98
68	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 7 din 03/06/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	247, 50	247, 50
De raportat							331.998,11	331.998,11

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
69	864 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.441, 00	1.441, 00
70	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	537, 28	537, 28
71	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	246, 25	246, 25
72	1598 / CABA	03/06/2019	RC FOND nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.520, 00	6.520, 00
73	1600 / CABA	03/06/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.190, 00	6.190, 00
74	482 / CONT	03/06/2019	NC nr. 482 din 03/06/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.756, 07	3.756, 07
75	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 24 din 03/06/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.389, 50	2.389, 50
76	864 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.441, 00	1.441, 00
77	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	537, 28	537, 28
78	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.137, 10	5.137, 10
79	1600 / CABA	03/06/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.200, 00	7.200, 00
80	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 27 din 03/06/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.820, 50	3.820, 50
81	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	19, 69	19, 69
82	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	344, 02	344, 02
83	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 44 din 03/06/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.430, 00	2.430, 00
84	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	19, 69	19, 69
De raportat							374.027,49	374.027,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	8.215, 00	8.215, 00
86	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 227 din 03/06/19	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
87	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	632, 00	632, 00
88	894 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
89	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 228 din 03/06/19	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
90	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	632, 00	632, 00
91	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 226 din 03/06/19	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
92	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	105, 00	105, 00
93	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 225 din 03/06/19	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
94	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	105, 00	105, 00
95	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 4952MTF20193014 din 03/06/19	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	162.222, 76	162.222, 76
96	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	24, 48	24, 48
97	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 24161 din 03/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	886, 95	886, 95
De reportat							551.228,28	551.228,28

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
98	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	24, 48	24, 48
99	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 5776 din 03/06/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	7.740, 00	7.740, 00
100	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.427, 42	3.427, 42
101	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 1708 din 03/06/19	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
102	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.427, 42	3.427, 42
103	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 501 din 03/06/19	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
104	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.839, 16	3.839, 16
105	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 6685 din 03/06/19	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	7.322, 68	7.322, 68
106	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.839, 16	3.839, 16
107	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 190309630422 din 03/06/19	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	151, 09	151, 09
108	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	6.057, 50	6.057, 50
109	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 2565 din 03/06/19	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
110	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	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	6.057, 50	6.057, 50
111	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 3210414 din 03/06/19	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	46.906, 80	46.906, 80
De reportat							668.343,49	668.343,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	130, 00	130, 00
113	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 3210415 din 03/06/19	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	25.448, 42	25.448, 42
114	875 / VENI	03/06/2019	DEB nr. 1 din 31/05/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
115	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 3176546 din 03/06/19	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	679, 42	679, 42
116	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 4193415 din 03/06/19	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	10.310, 59	10.310, 59
117	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 4199583 din 03/06/19	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	21, 02	21, 02
118	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 7193 din 03/06/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
119	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 190309615091 din 03/06/19	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	270, 33	270, 33
120	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 431 din 03/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	116, 28	116, 28
121	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 921 din 03/06/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	42, 50	42, 50
122	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 430 din 03/06/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	1.812, 85	1.812, 85
123	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 226 din 03/06/19	PRESTARI SRVICII - AS CULT PUSTA BANATULUI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0488.02.A.67.50. 20.30.30	2.975, 00	2.975, 00
124	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 749129 din 03/06/19	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
De reportat							725.868,90	725.868,90

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
125	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 83 din 03/06/19	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	630, 00	630, 00
126	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 6467 din 03/06/19	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
127	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 47448 din 03/06/19	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
128	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 5801 din 03/06/19	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	650, 00	650, 00
129	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 17445 din 03/06/19	PRESTARI 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	1.682, 00	1.682, 00
130	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 2513 din 03/06/19	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	18.564, 00	18.564, 00
131	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 290 din 03/06/19	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
132	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 490 din 03/06/19	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	977, 79	977, 79
133	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 70 din 03/06/19	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	630, 00	630, 00
134	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 6869 din 03/06/19	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
135	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 2288 din 03/06/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
136	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 5756 din 03/06/19	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	980, 00	980, 00
De reportat							763.166,69	763.166,69

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
137	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 18804 din 03/06/19	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	167,01	167,01
138	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 7136 din 03/06/19	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	445,06	445,06
139	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 11126 din 03/06/19	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	337,09	337,09
140	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 18805 din 03/06/19	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	815,00	815,00
141	741 / FACT	03/06/2019	FF nr. 17394 din 03/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.241,00	2.241,00
142	54 / GEST	04/06/2019	BC nr. 249 din 04/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.121,22	1.121,22
143	466 / CONT	04/06/2019	NC nr. 466 din 04/06/19	DPL DALEA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	97,18	97,18
144	489 / CONT	04/06/2019	NC nr. 489 din 04/06/19	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	96.365,02	96.365,02
145	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 1910781 din 04/06/19	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	11.180,27	11.180,27
146	742 / FACT	04/06/2019	F nr. 12735 din 04/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
147	743 / FACT	04/06/2019	F nr. 12735 din 04/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83,30	83,30
148	744 / FACT	04/06/2019	F nr. 12730 din 04/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83,30	83,30
De reportat							876.185,44	876.185,44

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
149	745 / FACT	04/06/2019	F nr. 12730 din 04/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
150	746 / FACT	04/06/2019	OP nr. 25119 din 04/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
151	747 / FACT	04/06/2019	OP nr. 25119 din 04/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
152	748 / FACT	04/06/2019	OP nr. 2110 din 04/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
153	749 / FACT	04/06/2019	OP nr. 2110 din 04/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
154	750 / FACT	04/06/2019	F nr. 3009296 din 04/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	3.608, 08	3.608, 08
155	751 / FACT	04/06/2019	F nr. 3009296 din 04/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.608, 08	3.608, 08
156	877 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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
157	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
158	879 / VENI	04/06/2019	RC PARC nr. 2 din 04/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	840, 18	840, 18
159	884 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	88, 50	88, 50
160	886 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	1.600, 00	1.600, 00
161	892 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.220, 00	3.220, 00
De reportat							889.923,58	889.923,58

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
162	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.354, 36	7.354, 36
163	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.586, 89	2.586, 89
164	910 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	10, 00	10, 00
165	965 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	12.403, 00	12.403, 00
166	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2082 din 04/06/19	Fact nr 1910781 APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1910781 din 2019-06-04	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	11.180, 27	11.180, 27
167	1599 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2085 din 04/06/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	974, 98	974, 98
168	1603 / CABA	04/06/2019	RC FOND nr. 2 din 04/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	125, 71	125, 71
169	1604 / CABA	04/06/2019	RC ZOO nr. 1 din 04/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.348, 00	4.348, 00
170	1611 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
171	1612 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	111, 12	111, 12
172	1613 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	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	4.026, 48	4.026, 48
173	1614 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
174	1615 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 41	26, 41
175	1616 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.100, 32	3.100, 32
176	1617 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 1 din 04/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	43, 20	43, 20
De reportat							936.722,95	936.722,95

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
177	1620 / CABA	04/06/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
178	1628 / CABA	04/06/2019	FV nr. 352711 din 04/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	547, 00	547, 00
179	1661 / CABA	04/06/2019	EXT nr. 3 din 03/06/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	171, 80	171, 80
180	54 / GEST	04/06/2019	BC nr. 250 din 04/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	601, 85	601, 85
181	489 / CONT	04/06/2019	NC nr. 489 din 04/06/19	VIRAT TX TRAFIC GREU WESTACO	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	6.600, 00	6.600, 00
182	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 24423 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	501, 75	501, 75
183	877 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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
184	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.891, 41	4.891, 41
185	879 / VENI	04/06/2019	RC PARC nr. 2 din 04/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.422, 00	4.422, 00
186	884 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	88, 50	88, 50
187	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.354, 36	7.354, 36
188	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.000, 00	2.000, 00
189	965 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	104.935, 02	104.935, 02
190	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2083 din 04/06/19	Fact nr 24423 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24423 din 2019-06-04	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	501, 75	501, 75
191	1603 / CABA	04/06/2019	RC FOND nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	617, 98	617, 98
De raportat							1.070.886,37	1.070.886,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	1611 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
193	1612 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.280, 31	1.280, 31
194	1614 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	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	3.361, 90	3.361, 90
195	1615 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	984, 35	984, 35
196	1616 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.100, 32	3.100, 32
197	1620 / CABA	04/06/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.517, 52	11.517, 52
198	1628 / CABA	04/06/2019	FV nr. 352711 din 04/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.116, 00	1.116, 00
199	1661 / CABA	04/06/2019	EXT nr. 3 din 03/06/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	114, 54	114, 54
200	54 / GEST	04/06/2019	BC nr. 251 din 04/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	399, 98	399, 98
201	489 / CONT	04/06/2019	NC nr. 489 din 04/06/19	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	6.205, 75	6.205, 75
202	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 2512 din 04/06/19	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	2.570, 40	2.570, 40
203	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.744, 29	25.744, 29
204	879 / VENI	04/06/2019	RC PARC nr. 2 din 04/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	5.262, 18	5.262, 18
205	884 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	7, 15	7, 15
206	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.165, 44	2.165, 44
De raportat							1.135.216,50	1.135.216,50

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
207	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	158,96	158,96
208	965 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	750,00	750,00
209	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2084 din 04/06/19	Fact nr 2512 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2512 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.570,40	2.570,40
210	1603 / CABA	04/06/2019	RC FOND nr. 2 din 04/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.308,84	1.308,84
211	1612 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	111,12	111,12
212	1614 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8,63	8,63
213	1615 / CABA	04/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	26,41	26,41
214	1620 / CABA	04/06/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.560,00	1.560,00
215	1628 / CABA	04/06/2019	FV nr. 352711 din 04/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	547,00	547,00
216	1661 / CABA	04/06/2019	EXT nr. 3 din 03/06/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	114,54	114,54
217	54 / GEST	04/06/2019	BC nr. 252 din 04/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	144,18	144,18
218	489 / CONT	04/06/2019	NC nr. 489 din 04/06/19	VIRAT TX TRAFIC LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	450,00	450,00
219	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. OP 2085 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	974,98	974,98
220	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.644,42	1.644,42
221	884 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	7,15	7,15
De reportat							1.145.593,13	1.145.593,13

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
222	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.165, 44	2.165, 44
223	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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, 12	4, 12
224	965 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	26.941, 22	26.941, 22
225	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2085 din 04/06/19	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE APR 2019 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 2085 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	974, 98	974, 98
226	1603 / CABA	04/06/2019	RC FOND nr. 2 din 04/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	125, 71	125, 71
227	1620 / CABA	04/06/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	680, 00	680, 00
228	1661 / CABA	04/06/2019	EXT nr. 3 din 03/06/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	171, 80	171, 80
229	54 / GEST	04/06/2019	BC nr. 253 din 04/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	499, 98	499, 98
230	489 / CONT	04/06/2019	NC nr. 489 din 04/06/19	REST GAR LIC DERATOINVEST	462.01.09.000001 .02.A.01.01.052	552.00.00.000001 .02.A	4.940, 00	4.940, 00
231	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 6875 din 04/06/19	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	2.500, 00	2.500, 00
232	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.654, 88	8.654, 88
233	884 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.960, 00	1.960, 00
234	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	352, 30	352, 30
235	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	2.913, 06	2.913, 06
236	965 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	-26.000, 00	-26.000, 00
De raportat							1.172.476,62	1.172.476,62

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
237	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2086 din 04/06/19	Fact nr 6875 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6875 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
238	1603 / CABA	04/06/2019	RC FOND nr. 2 din 04/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 32	4, 32
239	1620 / CABA	04/06/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.517, 52	11.517, 52
240	54 / GEST	04/06/2019	BC nr. 254 din 04/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.165, 40	3.165, 40
241	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 336-338 din 04/06/19	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	2.700, 00	2.700, 00
242	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
243	884 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.960, 00	1.960, 00
244	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	352, 30	352, 30
245	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	77, 09	77, 09
246	965 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	26.000, 00	26.000, 00
247	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2087 din 04/06/19	Fact nr 336 338 PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 336-338 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.700, 00	2.700, 00
248	1603 / CABA	04/06/2019	RC FOND nr. 2 din 04/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	617, 98	617, 98
249	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 64932 din 04/06/19	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
250	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	30.635, 70	30.635, 70
251	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	1.374, 00	1.374, 00
De raportat							1.256.220,93	1.256.220,93

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
252	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	53, 00	53, 00
253	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2088 din 04/06/19	F 64932 ACTUALIZARI GHIDUL SECRETARULUI - LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 64932 din 2019-06-04	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
254	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 18679 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	524, 42	524, 42
255	878 / VENI	04/06/2019	RC TEREN nr. 1 din 04/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	10.299, 30	10.299, 30
256	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	1.374, 00	1.374, 00
257	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.036, 71	8.036, 71
258	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2089 din 04/06/19	Fact nr 18679 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18679 din 2019-06-04	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	524, 42	524, 42
259	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 4148264 din 04/06/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	939, 84	939, 84
260	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	246, 25	246, 25
261	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	6.037, 50	6.037, 50
262	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2090 din 04/06/19	Fact nr 4148264 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4148264 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	939, 84	939, 84
263	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 7424 din 04/06/19	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	100, 56	100, 56
264	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	246, 25	246, 25
265	900 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
De reportat							1.286.323,02	1.286.323,02

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
266	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2091 din 04/06/19	F 7424 ROLE HARTIE - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7424 din 2019-06-04	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	100, 56	100, 56
267	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 28596975 din 04/06/19	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	424, 40	424, 40
268	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.137, 10	5.137, 10
269	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2092 din 04/06/19	Fact nr 28596975 ABONAMENT INTERNET - RCS RDS - achitat factura seria nr 28596975 din 2019-06-04	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	424, 40	424, 40
270	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 190307765868 din 04/06/19	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	260, 71	260, 71
271	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.137, 10	5.137, 10
272	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2093 din 04/06/19	Fact nr 190307765868 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190307765868 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	260, 71	260, 71
273	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 190307783259 din 04/06/19	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	143, 32	143, 32
274	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	344, 02	344, 02
275	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2094 din 04/06/19	Fact nr 190307783259 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190307783259 din 2019-06-04	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	143, 32	143, 32
276	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 3832 din 04/06/19	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	1.785, 00	1.785, 00
277	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	344, 02	344, 02
278	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2095 din 04/06/19	Fact nr 3832 ACTUALIZARI JURIST PRO - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 3832 din 2019-06-04	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	1.785, 00	1.785, 00
De raportat							1.302.612,68	1.302.612,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 45953 din 04/06/19	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	151, 17	151, 17
280	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	8.215, 00	8.215, 00
281	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2096 din 04/06/19	Fact nr 45953 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 45953 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	151, 17	151, 17
282	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 1481 din 04/06/19	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
283	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	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	8.215, 00	8.215, 00
284	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2097 din 04/06/19	Fact nr 1481 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1481 din 2019-06-04	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
285	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 1168 din 04/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.121, 22	1.121, 22
286	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
287	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2098 din 04/06/19	Fact nr 8131 PRESTARI SERVICII - ELCOM - achitat factura seria nr 8131 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	711, 62	711, 62
288	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 1163 din 04/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	601, 85	601, 85
289	895 / VENI	04/06/2019	DEB nr. 1 din 03/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	760, 00	760, 00
290	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2099 din 04/06/19	Fact nr 1168 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1168 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.121, 22	1.121, 22
291	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 509 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - UNIMAG IMPEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.680, 00	1.680, 00
De reportat							1.327.814,53	1.327.814,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2100 din 04/06/19	Fact nr 1163 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1163 din 2019-06-04	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	601,85	601,85
293	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10478 din 04/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	399,98	399,98
294	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2101 din 04/06/19	Fact nr 509 PANZA - UNIMAG IMPEX - achitat factura seria nr 509 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.680,00	1.680,00
295	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10475 din 04/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	144,18	144,18
296	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2102 din 04/06/19	F 10478 TONERE CARTUS - INCRED - achitat factura seria nr 10478 din 2019-06-04	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	399,98	399,98
297	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 419 din 04/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	499,98	499,98
298	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2103 din 04/06/19	Fact nr 10475 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10475 din 2019-06-04	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	144,18	144,18
299	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 389 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.656,30	1.656,30
300	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2104 din 04/06/19	F 419 STILOURI - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 419 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	499,98	499,98
301	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 120 din 04/06/19	GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	3.195,90	3.195,90
302	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 35111 din 04/06/19	Fact nr 389 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 389 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.656,30	1.656,30
303	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 119 din 04/06/19	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	85,30	85,30
De reportat							1.338.778,46	1.338.778,46

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
304	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2107 din 04/06/19	Fact nr 120 ENERGIE TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 120 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	3.195, 90	3.195, 90
305	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 190500730 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
306	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2106 din 04/06/19	Fact nr 119 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 119 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	85, 30	85, 30
307	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10620624281 din 04/06/19	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	730, 64	730, 64
308	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2108 din 04/06/19	Fact nr 190500730 PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 190500730 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
309	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10820056197 din 04/06/19	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	197, 24	197, 24
310	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2109 din 04/06/19	Fact nr 10620624281 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620624281 din 2019-06-04	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	730, 64	730, 64
311	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10820056191 din 04/06/19	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	316, 34	316, 34
312	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2110 din 04/06/19	Fact nr 10820056197 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820056197 din 2019-06-04	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	197, 24	197, 24
313	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10820056190 din 04/06/19	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	1.422, 48	1.422, 48
314	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2111 din 04/06/19	Fact nr 10820056191 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820056191 din 2019-06-04	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	316, 34	316, 34
315	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10521014361 din 04/06/19	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	420, 42	420, 42
De raportat							1.346.511,00	1.346.511,00

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
316	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2112 din 04/06/19	Fact nr 10820056190 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820056190 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.422, 48	1.422, 48
317	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 42 din 04/06/19	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
318	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2113 din 04/06/19	Fact nr 10521014361 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521014361 din 2019-06-04	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	420, 42	420, 42
319	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 220-221-223 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.713, 20	2.713, 20
320	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2114 din 04/06/19	Fact nr 42 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 42 din 2019-06-04	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
321	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 222 din 04/06/19	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
322	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 21155111 din 04/06/19	Fact nr 220 221 223 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 220-221-223 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.713, 20	2.713, 20
323	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 509 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - SCHUBERT&FRANZKE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0440.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.915, 10	3.915, 10
324	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2116 din 04/06/19	Fact nr 222 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 222 din 2019-06-04	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
325	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 5900632260 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	55, 18	55, 18
326	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2121 din 04/06/19	Fact nr 509 MENTENANTA - SCHUBERT&FRANZKE - achitat factura seria nr 509 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0440.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.915, 10	3.915, 10
327	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 8701857 din 04/06/19	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							1.368.474,48	1.368.474,48

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
328	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2122 din 04/06/19	Fact nr 5900632260 CAZMA SACI - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900632260 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	55, 18	55, 18
329	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 1044 din 04/06/19	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	330, 00	330, 00
330	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2123 din 04/06/19	Fact nr 8701857 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701857 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	3.000, 00	3.000, 00
331	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 356658705 din 04/06/19	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	341, 57	341, 57
332	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2124 din 04/06/19	Fact nr 1044 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 1044 din 2019-06-04	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	330, 00	330, 00
333	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10504 din 04/06/19	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	45, 01	45, 01
334	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2125 din 04/06/19	Fact nr 356658705 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 356658705 din 2019-06-04	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	341, 57	341, 57
335	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 11124 din 04/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.165, 40	3.165, 40
336	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2126 din 04/06/19	Fact nr 10504 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10504 din 2019-06-04	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	45, 01	45, 01
337	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 1179 din 04/06/19	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	1.389, 12	1.389, 12
338	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2127 din 04/06/19	Fact nr 11124 CARTUSE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11124 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.165, 40	3.165, 40
339	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 41444977 din 04/06/19	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	1.429, 20	1.429, 20
De raportat							1.382.111,94	1.382.111,94

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
340	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2128 din 04/06/19	Fact nr 1179 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1179 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.389, 12	1.389, 12
341	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 10477 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - CONSMETAL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0659.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.960, 00	1.960, 00
342	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2129 din 04/06/19	Fact nr 41444977 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41444977 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.429, 20	1.429, 20
343	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 83 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - CLINRES PRINT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.01.30	400, 00	400, 00
344	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2130 din 04/06/19	Fact nr 10477 PRESTARI SERVICII - CONSMETAL - achitat factura seria nr 10477 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0659.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.960, 00	1.960, 00
345	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 20 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	129, 25	129, 25
346	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 21335111 din 04/06/19	Fact nr 83 BANNER - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 83 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
347	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. op 2135 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	12.383, 00	12.383, 00
348	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2132 din 04/06/19	Fact nr 20 ASIST TEHNICA TRAGERE - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 20 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	129, 25	129, 25
349	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 24604 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS TOUR TRAVEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	19.560, 00	19.560, 00
350	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2135 din 04/06/19	TAXA JUDICIARA TIMBRU D 2194/115/2018 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr op 2135 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	12.383, 00	12.383, 00
De raportat							1.434.234,76	1.434.234,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 271 din 04/06/19	PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	20.907,48	20.907,48
352	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2136 din 04/06/19	F 24604 BILETE AVION CUSTOM RESITA - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24604 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	19.560,00	19.560,00
353	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 24626 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS TOUR TRAVEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	40.839,00	40.839,00
354	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2137 din 04/06/19	F 270 PREST SERV PR VISIT MEE RORS 19 - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 270 din 2019-05-03	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	9.503,40	9.503,40
355	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 4952MTF20194859 din 04/06/19	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	119.542,27	119.542,27
356	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2138 din 04/06/19	F 271 PREST SERV PR VISIT MEE RORS 19 - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 271 din 2019-06-04	401.01.00.000008 .0048.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	20.907,48	20.907,48
357	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 231 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500,00	1.500,00
358	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2140 din 04/06/19	F 24626 BILETE AVION CUSTOM RESITA - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24626 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	40.839,00	40.839,00
359	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 7751 din 04/06/19	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785,00	1.785,00
360	1568 / CABA	04/06/2019	OP nr. 2141 din 04/06/19	F 4952MTF20194859 ILUMINAT PARTIAL - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20194859 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	57.000,00	57.000,00
361	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 1713 din 04/06/19	PRESTARI SRVICII - MADEEA HAND GRAF	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30	862,75	862,75
De raportat							1.767.481,14	1.767.481,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 495 din 03/06/19	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	3.680, 24	3.680, 24
363	740 / FACT	04/06/2019	FF nr. 8131 din 04/06/19	PRESTARI SERVICII - ELCOM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.01.30	711, 62	711, 62
364	55 / GEST	05/06/2019	BC nr. 257 din 05/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	63, 78	63, 78
365	458 / CONT	05/06/2019	NC nr. 458 din 05/06/19	GARANTII LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.089	6.905, 91	6.905, 91
366	460 / CONT	05/06/2019	NC nr. 460 din 05/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	186, 00	186, 00
367	467 / CONT	05/06/2019	NC nr. 467 din 05/06/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	143, 91	143, 91
368	752 / FACT	05/06/2019	OP nr. 2143 din 05/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	250, 00	250, 00
369	753 / FACT	05/06/2019	OP nr. 2143 din 05/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	250, 00	250, 00
370	754 / FACT	05/06/2019	F nr. 5204021 din 05/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
371	755 / FACT	05/06/2019	F nr. 5204021 din 05/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
372	756 / FACT	05/06/2019	F nr. 4373229 din 05/06/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	125.000, 00	125.000, 00
373	757 / FACT	05/06/2019	F nr. 4373229 din 05/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	125.000, 00	125.000, 00
De reportat							2.029.862,60	2.029.862,60

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
374	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. OP 2147 din 05/06/19	PRESTARI SRVICII - C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0660.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
375	881 / VENI	05/06/2019	RC TEREN nr. 2 din 05/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40.975, 00	40.975, 00
376	882 / VENI	05/06/2019	RC PARC nr. 3 din 05/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
377	887 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	1.600, 00	1.600, 00
378	888 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	1.100, 00	1.100, 00
379	893 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.220, 00	3.220, 00
380	896 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	690, 00	690, 00
381	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.586, 89	2.586, 89
382	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.123, 14	4.123, 14
383	911 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	10, 00	10, 00
384	966 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	551, 59	551, 59
385	1602 / CABA	05/06/2019	OP nr. 2147 din 05/06/19	CHELT JUDECATA DOS 105/2/2017 SENT CIV 1681/2018 - C.N.T.E.E.TRANSELECTRICA - achitat factura seria nr OP 2147 din 2019-06-05	401.01.00.000001 .0660.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.000, 00	1.000, 00
386	1622 / CABA	05/06/2019	RC ZOO nr. 2 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.348, 00	4.348, 00
387	1623 / CABA	05/06/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.240, 00	12.240, 00
388	1626 / CABA	05/06/2019	RC FOND nr. 3 din 05/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	479, 62	479, 62
De raportat							2.103.882,60	2.103.882,60

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
389	1629 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.280,31	1.280,31
390	1630 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6,56	6,56
391	1631 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.370,53	3.370,53
392	1632 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	977,14	977,14
393	1633 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.010,76	1.010,76
394	1634 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.026,48	4.026,48
395	1635 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	43,20	43,20
396	1636 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	2.762,36	2.762,36
397	1637 / CABA	05/06/2019	FV nr. 352840 din 05/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.116,00	1.116,00
398	1644 / CABA	05/06/2019	DPL nr. 257 din 05/06/19	AVANS ACORDAT APOSTOL ANDREI	542.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000,00	1.000,00
399	1645 / CABA	05/06/2019	DPL nr. 260 din 05/06/19	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	1.500,00	1.500,00
400	1678 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.234,45	2.234,45
401	1681 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.762,36	2.762,36
402	55 / GEST	05/06/2019	BC nr. 306 din 05/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	778,00	778,00
403	467 / CONT	05/06/2019	NC nr. 467 din 05/06/19	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	609,55	609,55
De reportat							2.127.360,30	2.127.360,30

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
404	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 844 din 05/06/19	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	7.175, 00	7.175, 00
405	881 / VENI	05/06/2019	RC TEREN nr. 2 din 05/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40.975, 00	40.975, 00
406	882 / VENI	05/06/2019	RC PARC nr. 3 din 05/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
407	887 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	1.600, 00	1.600, 00
408	893 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.220, 00	3.220, 00
409	896 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	60, 50	60, 50
410	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.586, 89	2.586, 89
411	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	500, 91	500, 91
412	911 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	10, 00	10, 00
413	966 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-1.016, 65	-1.016, 65
414	1622 / CABA	05/06/2019	RC ZOO nr. 2 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.348, 00	4.348, 00
415	1623 / CABA	05/06/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.240, 00	2.240, 00
416	1626 / CABA	05/06/2019	RC FOND nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.438, 87	1.438, 87
417	1629 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	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	110, 79	110, 79
418	1630 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.227, 89	2.227, 89
De raportat							2.193.341,50	2.193.341,50

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
419	1631 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.370, 53	3.370, 53
420	1633 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.010, 76	1.010, 76
421	1634 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.026, 48	4.026, 48
422	1635 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	67, 90	67, 90
423	1637 / CABA	05/06/2019	FV nr. 352840 din 05/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	489, 00	489, 00
424	1678 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.234, 45	2.234, 45
425	1681 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.762, 36	2.762, 36
426	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 10516 din 05/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	63, 78	63, 78
427	882 / VENI	05/06/2019	RC PARC nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.262, 18	5.262, 18
428	896 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.484, 00	1.484, 00
429	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.000, 00	2.000, 00
430	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	27, 06	27, 06
431	966 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-583, 35	-583, 35
432	1623 / CABA	05/06/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	530, 00	530, 00
433	1626 / CABA	05/06/2019	RC FOND nr. 3 din 05/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.235, 93	1.235, 93
434	1629 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.280, 31	1.280, 31
435	1630 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 05/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 56	6, 56
De raportat							2.218.609,45	2.218.609,45

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
436	1635 / CABA	05/06/2019	RC LICITA nr. 2 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	43, 20	43, 20
437	1637 / CABA	05/06/2019	FV nr. 352840 din 05/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.116, 00	1.116, 00
438	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 1672 din 05/06/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0326.02.A.67.05. 03.20.05.30	4.000, 00	4.000, 00
439	882 / VENI	05/06/2019	RC PARC nr. 3 din 05/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
440	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
441	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	154, 28	154, 28
442	966 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.600, 00	1.600, 00
443	1623 / CABA	05/06/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	12.240, 00	12.240, 00
444	1626 / CABA	05/06/2019	RC FOND nr. 3 din 05/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	479, 62	479, 62
445	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 1. din 05/06/19	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	21, 67	21, 67
446	882 / VENI	05/06/2019	RC PARC nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.262, 18	5.262, 18
447	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	158, 96	158, 96
448	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	3.002, 00	3.002, 00
449	966 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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
450	1623 / CABA	05/06/2019	RC BAZIN nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.240, 00	2.240, 00
451	1626 / CABA	05/06/2019	RC FOND nr. 3 din 05/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.438, 87	1.438, 87
De raportat							2.253.110,99	2.253.110,99

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
452	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 2370 din 05/06/19	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
453	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	158, 96	158, 96
454	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157, 50	157, 50
455	966 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	-125.000, 00	-125.000, 00
456	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 938 din 05/06/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	42, 50	42, 50
457	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4, 12	4, 12
458	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	2.901, 80	2.901, 80
459	966 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	125.000, 00	125.000, 00
460	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 80 din 05/06/19	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	2.385, 00	2.385, 00
461	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4, 12	4, 12
462	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	2.580, 98	2.580, 98
463	758 / FACT	05/06/2019	FF nr. 17452 din 05/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	778, 00	778, 00
464	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	2.913, 06	2.913, 06
465	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	6.745, 00	6.745, 00
De reportat							2.275.352,03	2.275.352,03

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
466	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	2.913, 06	2.913, 06
467	902 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
468	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	77, 09	77, 09
469	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	77, 09	77, 09
470	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	53, 00	53, 00
471	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	53, 00	53, 00
472	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.036, 71	8.036, 71
473	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.036, 71	8.036, 71
474	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	6.037, 50	6.037, 50
475	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	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	6.037, 50	6.037, 50
476	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
477	901 / VENI	05/06/2019	DEB nr. 1 din 04/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	680, 00	680, 00
478	70 / GEST	06/06/2019	BC nr. 297 din 06/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.691, 26	2.691, 26
479	457 / CONT	06/06/2019	NC nr. 457 din 06/06/19	EXTINDERE PREJUDICIU BUTIU 2013	428.01.02.000001 .02.A	714.00.00.02.A.33 .28	16.500, 00	16.500, 00
480	462 / CONT	06/06/2019	NC nr. 462 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
481	465 / CONT	06/06/2019	NC nr. 465 din 06/06/19	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.905, 91	6.905, 91
De raportat							2.335.021,86	2.335.021,86

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
482	541 / CONT	06/06/2019	NC nr. 541 din 06/06/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.000, 00	15.000, 00
483	542 / CONT	06/06/2019	NC nr. 542 din 06/06/19	CAU SPALEK	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.280, 20	2.280, 20
484	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 45-46 din 06/06/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	92.945, 48	92.945, 48
485	885 / VENI	06/06/2019	RC PARC nr. 4 din 06/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	430, 92	430, 92
486	889 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	1.100, 00	1.100, 00
487	890 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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
488	897 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	690, 00	690, 00
489	898 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	475, 00	475, 00
490	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.123, 14	4.123, 14
491	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.531, 29	5.531, 29
492	967 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	44.294, 24	44.294, 24
493	1605 / CABA	06/06/2019	OP nr. 2148 din 06/06/19	Fact nr 45 46 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 45-46 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	60.000, 00	60.000, 00
494	1624 / CABA	06/06/2019	OP nr. 75 din 06/06/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	15.000, 00	15.000, 00
495	1625 / CABA	06/06/2019	OP nr. 1847 din 06/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	205, 20	205, 20
496	1627 / CABA	06/06/2019	OP nr. 1627 din 06/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.971, 54	4.971, 54
De reportat							2.583.918,87	2.583.918,87

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
497	1638 / CABA	06/06/2019	FV nr. 353006 din 06/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	489, 00	489, 00
498	1642 / CABA	06/06/2019	RC FOND nr. 4 din 06/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	325, 91	325, 91
499	1643 / CABA	06/06/2019	RC AGRICOL nr. 1 din 06/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	50, 98	50, 98
500	1651 / CABA	06/06/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
501	1662 / CABA	06/06/2019	EXT nr. 6 din 06/06/19	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	185, 41	185, 41
502	1676 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	110, 79	110, 79
503	1677 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	977, 14	977, 14
504	1679 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/06/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	216, 00	216, 00
505	1680 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/06/19	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	1.566, 54	1.566, 54
506	1682 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	67, 90	67, 90
507	1685 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	216, 00	216, 00
508	1686 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.566, 54	1.566, 54
509	462 / CONT	06/06/2019	NC nr. 462 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	186, 00	186, 00
510	465 / CONT	06/06/2019	NC nr. 465 din 06/06/19	DEPUNERE GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.905, 91	6.905, 91
511	541 / CONT	06/06/2019	NC nr. 541 din 06/06/19	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.250, 00	1.250, 00
512	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 498 din 06/06/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	37.450, 73	37.450, 73
De reportat							2.635.823,72	2.635.823,72

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
513	885 / VENI	06/06/2019	RC PARC nr. 4 din 06/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.268, 00	2.268, 00
514	889 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	1.100, 00	1.100, 00
515	897 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	690, 00	690, 00
516	898 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	76, 36	76, 36
517	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.123, 14	4.123, 14
518	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	10.144, 18	10.144, 18
519	967 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	120, 00	120, 00
520	1625 / CABA	06/06/2019	OP nr. 1847 din 06/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.080, 02	1.080, 02
521	1638 / CABA	06/06/2019	FV nr. 353006 din 06/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.111, 00	1.111, 00
522	1642 / CABA	06/06/2019	RC FOND nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.715, 55	1.715, 55
523	1643 / CABA	06/06/2019	RC AGRICOL nr. 1 din 06/06/19	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	147, 84	147, 84
524	1651 / CABA	06/06/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	12.770, 00	12.770, 00
525	1662 / CABA	06/06/2019	EXT nr. 6 din 06/06/19	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	278, 10	278, 10
526	1676 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	110, 79	110, 79
527	1677 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	977, 14	977, 14
528	1682 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 3 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	67, 90	67, 90
De raportat							2.672.603,74	2.672.603,74

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
529	1685 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	216, 00	216, 00
530	1686 / CABA	06/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.566, 54	1.566, 54
531	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 498. din 06/06/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	12.483, 58	12.483, 58
532	885 / VENI	06/06/2019	RC PARC nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
533	897 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	60, 50	60, 50
534	898 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.006, 00	2.006, 00
535	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	500, 91	500, 91
536	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	787, 70	787, 70
537	967 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	60.000, 00	60.000, 00
538	1625 / CABA	06/06/2019	OP nr. 1847 din 06/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.285, 22	1.285, 22
539	1638 / CABA	06/06/2019	FV nr. 353006 din 06/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	489, 00	489, 00
540	1642 / CABA	06/06/2019	RC FOND nr. 4 din 06/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.481, 40	1.481, 40
541	1643 / CABA	06/06/2019	RC AGRICOL nr. 1 din 06/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	50, 98	50, 98
542	1651 / CABA	06/06/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	460, 00	460, 00
543	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 32 din 06/06/19	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
544	885 / VENI	06/06/2019	RC PARC nr. 4 din 06/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.698, 92	2.698, 92
De raportat							2.759.190,25	2.759.190,25

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
545	897 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	60, 50	60, 50
546	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	500, 91	500, 91
547	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	14, 00	14, 00
548	967 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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
549	1642 / CABA	06/06/2019	RC FOND nr. 4 din 06/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	325, 91	325, 91
550	1651 / CABA	06/06/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
551	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 9800309 din 06/06/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.239, 88	1.239, 88
552	885 / VENI	06/06/2019	RC PARC nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	599, 76	599, 76
553	897 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.484, 00	1.484, 00
554	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	27, 06	27, 06
555	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	3.193, 50	3.193, 50
556	967 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	30.855, 00	30.855, 00
557	1642 / CABA	06/06/2019	RC FOND nr. 4 din 06/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 70	4, 70
558	1651 / CABA	06/06/2019	RC BAZIN nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.770, 00	12.770, 00
559	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 172 din 06/06/19	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0330.02.A.70.50. 58.11.02	480, 00	480, 00
560	897 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.484, 00	1.484, 00
De raportat							2.812.929,47	2.812.929,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
561	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	27, 06	27, 06
562	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
563	1642 / CABA	06/06/2019	RC FOND nr. 4 din 06/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.715, 55	1.715, 55
564	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 16056 din 06/06/19	PRESTARI SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.170, 84	3.170, 84
565	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	154, 28	154, 28
566	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.743, 31	5.743, 31
567	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 16057 din 06/06/19	PRESTARI SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.823, 66	3.823, 66
568	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	154, 28	154, 28
569	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	412, 37	412, 37
570	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 13864 din 06/06/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	2.394, 28	2.394, 28
571	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	3.002, 00	3.002, 00
572	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	5.086, 00	5.086, 00
573	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 32864607 din 06/06/19	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	4.722, 34	4.722, 34
574	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	3.002, 00	3.002, 00
De reportat							2.846.482,44	2.846.482,44

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
575	905 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	405, 00	405, 00
576	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 32864636 din 06/06/19	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	422, 11	422, 11
577	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	157, 50	157, 50
578	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 10620646475 din 06/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	158, 38	158, 38
579	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	157, 50	157, 50
580	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 10720224192 din 06/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	373, 22	373, 22
581	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.901, 80	2.901, 80
582	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 10620646630 din 06/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	186, 80	186, 80
583	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.901, 80	2.901, 80
584	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 10620646624 din 06/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0001.02.A.70.06. 20.01.03	258, 73	258, 73
585	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.580, 98	2.580, 98
586	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 10620646623 din 06/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.476, 91	1.476, 91
587	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.580, 98	2.580, 98
588	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 10222336888 din 06/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0001.02.A.70.06. 20.01.03	470, 35	470, 35
De raportat							2.861.514,50	2.861.514,50

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
589	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	6.745, 00	6.745, 00
590	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 10123697746 din 06/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 07	2, 07
591	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	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	6.745, 00	6.745, 00
592	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 3512 din 06/06/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	6.435, 52	6.435, 52
593	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
594	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 3511 din 06/06/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.392, 30	1.392, 30
595	903 / VENI	06/06/2019	DEB nr. 1 din 05/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	705, 00	705, 00
596	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 454 din 06/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.691, 26	2.691, 26
597	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 1032 din 06/06/19	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	4.105, 50	4.105, 50
598	759 / FACT	06/06/2019	FF nr. 1033 din 06/06/19	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	3.831, 80	3.831, 80
599	71 / GEST	07/06/2019	BC nr. 298 din 07/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.143, 58	1.143, 58
600	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	15.052, 00	15.052, 00
601	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	263.805, 00	263.805, 00
De raportat							3.174.873,53	3.174.873,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
602	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.146, 00	1.146, 00
603	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	12.053, 00	12.053, 00
604	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.443, 00	2.443, 00
605	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	23.599, 00	23.599, 00
606	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	48.904, 00	48.904, 00
607	90 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	8.079, 00	8.079, 00
608	474 / CONT	07/06/2019	NC nr. 474 din 07/06/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	706, 21	706, 21
609	490 / CONT	07/06/2019	NC nr. 490 din 07/06/19	CAU LIDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.656, 22	3.656, 22
610	497 / CONT	07/06/2019	NC nr. 497 din 07/06/19	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
611	509 / CONT	07/06/2019	NC nr. 509 din 07/06/19	RECUPERAT CHELTUIALA BAGIU	461.01.09.000001 .02.A.02.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	-130, 00	-130, 00
612	511 / CONT	07/06/2019	NC nr. 511 din 07/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
613	760 / FACT	07/06/2019	FF nr. ORD DPL 607 din 07/06/19	DIURNA PR 19 - DOBRE GRATIAN	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	272, 05	272, 05
614	891 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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
De raportat							3.277.354,01	3.277.354,01

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
615	899 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	475, 00	475, 00
616	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.531, 29	5.531, 29
617	907 / VENI	07/06/2019	RC PARC nr. 5 din 07/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
618	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.206, 51	4.206, 51
619	918 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	580, 00	580, 00
620	940 / VENI	07/06/2019	RC VANZ nr. 3 din 07/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.490, 04	1.490, 04
621	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.722.086, 09	4.722.086, 09
622	1621 / CABA	07/06/2019	OP nr. 2149 din 07/06/19	F 172 MACHETA GRAFICA PR VISIT ME RORS 19 - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 172 din 2019-06-06	401.01.00.000008 .0330.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	480, 00	480, 00
623	1640 / CABA	07/06/2019	OP nr. 1500 din 07/06/19	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
624	1641 / CABA	07/06/2019	OP nr. 2674 din 07/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.598, 16	8.598, 16
625	1648 / CABA	07/06/2019	ORD DPL nr. 618 din 07/06/19	DECONT DIN AVANS TEODORESCU MIRCEA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.06.01	688, 06	688, 06
626	1652 / CABA	07/06/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
627	1653 / CABA	07/06/2019	FV nr. 353170 din 07/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.111, 00	1.111, 00
628	1663 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 6 din 06/06/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	278, 10	278, 10
629	1664 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 7 din 07/06/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII MAI	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	56, 00	56, 00
630	1666 / CABA	07/06/2019	RC FOND nr. 5 din 07/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13, 44	13, 44
De raportat							8.023.904,94	8.023.904,94

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
631	1669 / CABA	07/06/2019	RC AGRICOL nr. 2 din 07/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	198, 82	198, 82
632	1683 / CABA	07/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/06/19	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	303, 07	303, 07
633	1684 / CABA	07/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 07/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	707, 75	707, 75
634	1691 / CABA	07/06/2019	CH nr. 1684 din 07/06/19	RESTITUIRE AVANS TEODORESCU MIRCEA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.06.01	11, 94	11, 94
635	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	6.134, 00	6.134, 00
636	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	102.855, 00	102.855, 00
637	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	460, 00	460, 00
638	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	4.820, 00	4.820, 00
639	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	973, 00	973, 00
640	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	8.914, 00	8.914, 00
641	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.996, 00	18.996, 00
642	90 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asigurator 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	1.042, 00	1.042, 00
De raportat							8.169.320,52	8.169.320,52

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
643	474 / CONT	07/06/2019	NC nr. 474 din 07/06/19	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	120, 00	120, 00
644	511 / CONT	07/06/2019	NC nr. 511 din 07/06/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2, 00	2, 00
645	760 / FACT	07/06/2019	FF nr. OP 2153 din 07/06/19	PRESTARI SERVICII - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.01.30	681, 00	681, 00
646	891 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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
647	899 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	475, 00	475, 00
648	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.531, 29	5.531, 29
649	907 / VENI	07/06/2019	RC PARC nr. 5 din 07/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
650	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	667, 45	667, 45
651	918 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.041, 00	2.041, 00
652	940 / VENI	07/06/2019	RC VANZ nr. 3 din 07/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.842, 29	7.842, 29
653	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	159.519, 01	159.519, 01
654	1621 / CABA	07/06/2019	OP nr. 2150 din 07/06/19	CH DEPLASARE PR VISIT MEE RORS 19 - DOBRE GRATIAN - achitat factura seria nr ORD DPL 607 din 2019-06-07	401.01.00.000008 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	272, 05	272, 05
655	1640 / CABA	07/06/2019	OP nr. 1500 din 07/06/19	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
656	1641 / CABA	07/06/2019	OP nr. 2674 din 07/06/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	8.598, 16	8.598, 16
657	1652 / CABA	07/06/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
De reportat							8.359.915,77	8.359.915,77

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
658	1653 / CABA	07/06/2019	FV nr. 353170 din 07/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	182, 00	182, 00
659	1663 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 6 din 06/06/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	185, 41	185, 41
660	1664 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 7 din 07/06/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII MAI	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	11.057, 29	11.057, 29
661	1666 / CABA	07/06/2019	RC FOND nr. 5 din 07/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.812, 01	1.812, 01
662	1669 / CABA	07/06/2019	RC AGRICOL nr. 2 din 07/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	198, 82	198, 82
663	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	3.878, 00	3.878, 00
664	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	70.907, 00	70.907, 00
665	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	280, 00	280, 00
666	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.975, 00	2.975, 00
667	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	630, 00	630, 00
668	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	5.511, 00	5.511, 00
669	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	10.758, 00	10.758, 00
670	90 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	131, 00	131, 00
671	474 / CONT	07/06/2019	NC nr. 474 din 07/06/19	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	40, 00	40, 00
De reportat							8.468.461,30	8.468.461,30

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
672	511 / CONT	07/06/2019	NC nr. 511 din 07/06/19	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	2, 00	2, 00
673	760 / FACT	07/06/2019	FF nr. 24547 din 07/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.143, 57	1.143, 57
674	899 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	76, 36	76, 36
675	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.144, 18	10.144, 18
676	907 / VENI	07/06/2019	RC PARC nr. 5 din 07/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.698, 92	2.698, 92
677	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	529, 60	529, 60
678	940 / VENI	07/06/2019	RC VANZ nr. 3 din 07/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	9.332, 33	9.332, 33
679	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.766, 79	12.766, 79
680	1621 / CABA	07/06/2019	OP nr. 2151 din 07/06/19	F 16056 PREST SERV PR VISIT MEE RORS 19 - RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16056 din 2019-06-06	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.170, 84	3.170, 84
681	1640 / CABA	07/06/2019	OP nr. 1500 din 07/06/19	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
682	1652 / CABA	07/06/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	370, 00	370, 00
683	1653 / CABA	07/06/2019	FV nr. 353170 din 07/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.111, 00	1.111, 00
684	1663 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 6 din 06/06/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	185, 41	185, 41
685	1664 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 7 din 07/06/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII MAI	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	84, 00	84, 00
686	1666 / CABA	07/06/2019	RC FOND nr. 5 din 07/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	443, 74	443, 74
687	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	22.685, 00	22.685, 00
De raportat							8.534.918,64	8.534.918,64

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
688	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	1.960, 00	1.960, 00
689	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.781, 00	1.781, 00
690	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
691	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	3.942, 00	3.942, 00
692	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
693	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	420, 00	420, 00
694	90 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	584, 00	584, 00
695	474 / CONT	07/06/2019	NC nr. 474 din 07/06/19	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	189, 25	189, 25
696	899 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	76, 36	76, 36
697	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.144, 18	10.144, 18
698	907 / VENI	07/06/2019	RC PARC nr. 5 din 07/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
699	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	522, 00	522, 00
700	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.825, 13	5.825, 13
De raportat							8.561.492,20	8.561.492,20

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
701	1621 / CABA	07/06/2019	OP nr. 2152 din 07/06/19	F16057 PREST SERV PR VISIT MEE RORS 19 - RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16057 din 2019-06-06	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.823,66	3.823,66
702	1652 / CABA	07/06/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	540,00	540,00
703	1663 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 6 din 06/06/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	278,10	278,10
704	1664 / CABA	07/06/2019	EXT nr. 7 din 07/06/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII MAI	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	16.585,97	16.585,97
705	1666 / CABA	07/06/2019	RC FOND nr. 5 din 07/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	13,44	13,44
706	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	185,00	185,00
707	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	9.518,00	9.518,00
708	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	204,00	204,00
709	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.017,00	1.017,00
710	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	195,00	195,00
711	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	460,00	460,00
712	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	75,00	75,00
713	90 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	365,00	365,00
De reportat							8.594.752,37	8.594.752,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
714	474 / CONT	07/06/2019	NC nr. 474 din 07/06/19	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	40, 00	40, 00
715	899 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.006, 00	2.006, 00
716	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	787, 70	787, 70
717	907 / VENI	07/06/2019	RC PARC nr. 5 din 07/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.698, 92	2.698, 92
718	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	107, 50	107, 50
719	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8.785, 75	8.785, 75
720	1621 / CABA	07/06/2019	OP nr. 2153 din 07/06/19	ASIGURARE RCA CS 07 YPH - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr OP 2153 din 2019-06-07	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	681, 00	681, 00
721	1652 / CABA	07/06/2019	RC BAZIN nr. 5 din 07/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
722	1666 / CABA	07/06/2019	RC FOND nr. 5 din 07/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.812, 01	1.812, 01
723	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
724	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	203, 00	203, 00
725	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	203, 00	203, 00
726	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
727	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
De reportat							8.613.533,25	8.613.533,25

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
728	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri BAGIU PETRU CNP 1671210113682 - RECUPERARE SUMA CONF. RAPORT AUDIT/2017	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
729	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	100, 00	100, 00
730	90 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	223, 00	223, 00
731	474 / CONT	07/06/2019	NC nr. 474 din 07/06/19	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	180, 02	180, 02
732	899 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.006, 00	2.006, 00
733	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	787, 70	787, 70
734	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	3.255, 21	3.255, 21
735	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.137, 91	3.137, 91
736	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
737	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
738	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	314, 00	314, 00
739	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
740	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.379, 00	1.379, 00
De reportat							8.626.099,09	8.626.099,09

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
741	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
742	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	130, 00	130, 00
743	90 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	235, 00	235, 00
744	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	14, 00	14, 00
745	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	5.825, 00	5.825, 00
746	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.377, 50	3.377, 50
747	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	102, 00	102, 00
748	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
749	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	203, 00	203, 00
750	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
751	84 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	220, 00	220, 00
752	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	39.399, 00	39.399, 00
De reportat							8.676.591,59	8.676.591,59

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
753	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	450, 00	450, 00
754	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	14, 00	14, 00
755	908 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
756	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	312, 50	312, 50
757	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
758	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
759	80 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	104, 00	104, 00
760	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	19.694, 00	19.694, 00
761	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	1.398, 00	1.398, 00
762	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
763	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	3.193, 50	3.193, 50
764	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	405, 00	405, 00
765	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	184, 00	184, 00
De reportat							8.703.706,59	8.703.706,59

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
766	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
767	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.003, 00	2.003, 00
768	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.992, 00	1.992, 00
769	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
770	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	3.193, 50	3.193, 50
771	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	791, 00	791, 00
772	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
773	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
774	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.596, 00	1.596, 00
775	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	12.552, 00	12.552, 00
776	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	270, 00	270, 00
777	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
778	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	19.208, 39	19.208, 39
De raportat							8.747.230,48	8.747.230,48

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
779	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	175, 00	175, 00
780	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	78, 00	78, 00
781	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.373, 00	3.373, 00
782	86 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.030, 00	2.030, 00
783	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	452, 00	452, 00
784	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
785	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	467, 50	467, 50
786	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	281, 00	281, 00
787	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
788	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.596, 00	1.596, 00
789	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
790	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.743, 31	5.743, 31
791	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	12.755, 50	12.755, 50
De raportat							8.775.382,79	8.775.382,79

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
792	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	203, 00	203, 00
793	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	392.046, 00	392.046, 00
794	82 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	1.084, 00	1.084, 00
795	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
796	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.743, 31	5.743, 31
797	968 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.399, 00	1.399, 00
798	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	184, 00	184, 00
799	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna mai 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	3.017, 00	3.017, 00
800	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
801	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	412, 37	412, 37
802	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	20, 00	20, 00
803	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna mai 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	2.449, 00	2.449, 00
804	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	541, 00	541, 00
De raportat							9.183.601,47	9.183.601,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
805	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	412, 37	412, 37
806	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	185, 00	185, 00
807	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna mai 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	2.999, 00	2.999, 00
808	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	270, 00	270, 00
809	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	5.086, 00	5.086, 00
810	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	281, 00	281, 00
811	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna mai 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	4.251, 00	4.251, 00
812	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	270, 00	270, 00
813	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	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	5.086, 00	5.086, 00
814	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
815	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna mai 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	2.262, 00	2.262, 00
816	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
817	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	405, 00	405, 00
De reportat							9.205.679,84	9.205.679,84

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
818	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	157, 00	157, 00
819	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna mai 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	2.875, 00	2.875, 00
820	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
821	906 / VENI	07/06/2019	DEB nr. 1 din 06/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	405, 00	405, 00
822	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	20, 00	20, 00
823	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna mai 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	1.826, 00	1.826, 00
824	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	452, 00	452, 00
825	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	194, 00	194, 00
826	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna mai 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	5.806, 00	5.806, 00
827	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	109.151, 00	109.151, 00
828	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	176, 00	176, 00
829	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna mai 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	3.763, 00	3.763, 00
De raportat							9.330.754,84	9.330.754,84

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
830	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna mai 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	1.820, 00	1.820, 00
831	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
832	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna mai 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
833	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna mai 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	5.878, 00	5.878, 00
834	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
835	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna mai 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	3.856, 00	3.856, 00
836	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna mai 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	4.550, 00	4.550, 00
837	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
838	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna mai 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	3.673, 00	3.673, 00
839	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna mai 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	3.379, 00	3.379, 00
840	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	280, 00	280, 00
841	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna mai 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	2.137, 00	2.137, 00
De reportat							9.366.669,84	9.366.669,84

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
842	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna mai 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	2.682, 00	2.682, 00
843	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
844	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna mai 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	1.802, 00	1.802, 00
845	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna mai 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	4.316, 00	4.316, 00
846	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	167, 00	167, 00
847	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna mai 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	5.665, 00	5.665, 00
848	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna mai 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	1.933, 00	1.933, 00
849	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	204, 00	204, 00
850	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna mai 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	993, 00	993, 00
851	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna mai 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	2.510, 00	2.510, 00
852	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	204, 00	204, 00
853	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna mai 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	4.810, 00	4.810, 00
De reportat							9.392.158,84	9.392.158,84

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
854	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna mai 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	2.584, 00	2.584, 00
855	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	204, 00	204, 00
856	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna mai 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	2.401, 00	2.401, 00
857	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna mai 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	2.755, 00	2.755, 00
858	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	204, 00	204, 00
859	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna mai 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	5.806, 00	5.806, 00
860	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna mai 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	2.028, 00	2.028, 00
861	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	166, 00	166, 00
862	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna mai 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	4.047, 00	4.047, 00
863	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	36.275, 00	36.275, 00
864	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	1.088, 00	1.088, 00
865	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna mai 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	4.238, 00	4.238, 00
De reportat							9.453.954,84	9.453.954,84

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
866	88 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	4.336, 00	4.336, 00
867	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	1.821, 00	1.821, 00
868	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna mai 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	2.764, 00	2.764, 00
869	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	4.680, 00	4.680, 00
870	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna mai 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	2.418, 00	2.418, 00
871	76 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.456, 00	2.456, 00
872	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna mai 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	2.532, 00	2.532, 00
873	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna mai 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	3.922, 00	3.922, 00
874	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna mai 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
875	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna mai 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	2.677, 00	2.677, 00
876	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna mai 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	2.851, 00	2.851, 00
877	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna mai 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	5.144, 00	5.144, 00
De reportat							9.493.702,84	9.493.702,84

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
878	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna mai 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	2.158, 00	2.158, 00
879	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna mai 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	3.300, 00	3.300, 00
880	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	35.309, 00	35.309, 00
881	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	32.925, 00	32.925, 00
882	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	80.904, 00	80.904, 00
883	78 / SALA	07/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	22.357, 00	22.357, 00
884	56 / GEST	10/06/2019	BC nr. 258 din 10/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.490, 00	1.490, 00
885	476 / CONT	10/06/2019	NC nr. 476 din 10/06/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	37, 80	37, 80
886	491 / CONT	10/06/2019	NC nr. 491 din 10/06/19	TX LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.000, 00	1.000, 00
887	761 / FACT	10/06/2019	F nr. 5204023 din 10/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
888	762 / FACT	10/06/2019	F nr. 5204023 din 10/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
889	763 / FACT	10/06/2019	F nr. 5295 din 10/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
De reportat							9.673.486,69	9.673.486,69

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
890	764 / FACT	10/06/2019	F nr. 5295 din 10/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
891	765 / FACT	10/06/2019	F nr. 62649 din 10/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	340, 52	340, 52
892	766 / FACT	10/06/2019	F nr. 62649 din 10/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	340, 52	340, 52
893	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 338 din 10/06/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - 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	22.900, 00	22.900, 00
894	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.206, 51	4.206, 51
895	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.645, 82	6.645, 82
896	914 / VENI	10/06/2019	RC VANZA nr. 4 din 10/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9.332, 33	9.332, 33
897	915 / VENI	10/06/2019	RC PARC nr. 6 din 10/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	287, 28	287, 28
898	916 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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
899	919 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	580, 00	580, 00
900	920 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	20, 00	20, 00
901	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	252, 34	252, 34
902	1639 / CABA	10/06/2019	OP nr. 2325 din 10/06/19	F 45 46 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 45-46 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	32.945, 48	32.945, 48
903	1665 / CABA	10/06/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.240, 00	1.240, 00
De raportat							9.754.540,54	9.754.540,54

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
904	1667 / CABA	10/06/2019	RC FOND nr. 6 din 10/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	238, 26	238, 26
905	1670 / CABA	10/06/2019	RC ZOO nr. 3 din 10/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	8.462, 00	8.462, 00
906	1692 / CABA	10/06/2019	FV nr. 353293 din 10/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	182, 00	182, 00
907	1707 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 05	6, 05
908	1708 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	707, 75	707, 75
909	1709 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	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	6.555, 49	6.555, 49
910	1710 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	303, 07	303, 07
911	56 / GEST	10/06/2019	BC nr. 259 din 10/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3.137, 44	3.137, 44
912	476 / CONT	10/06/2019	NC nr. 476 din 10/06/19	GOSP KOHIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	276, 40	276, 40
913	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 1528 din 10/06/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - 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	25.160, 00	25.160, 00
914	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.206, 51	4.206, 51
915	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	504, 77	504, 77
916	914 / VENI	10/06/2019	RC VANZA nr. 4 din 10/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.332, 33	9.332, 33
917	915 / VENI	10/06/2019	RC PARC nr. 6 din 10/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.512, 00	1.512, 00
918	919 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
De raportat							9.815.704,61	9.815.704,61

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
919	920 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	187, 18	187, 18
920	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	598, 92	598, 92
921	1639 / CABA	10/06/2019	OP nr. 2326 din 10/06/19	Fact nr 338 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	22.900, 00	22.900, 00
922	1665 / CABA	10/06/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	910, 00	910, 00
923	1667 / CABA	10/06/2019	RC FOND nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	457, 18	457, 18
924	1692 / CABA	10/06/2019	FV nr. 353293 din 10/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.668, 00	1.668, 00
925	1707 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	617, 74	617, 74
926	1708 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.122, 95	1.122, 95
927	1710 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	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	310, 46	310, 46
928	56 / GEST	10/06/2019	BC nr. 259 din 10/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	113, 00	113, 00
929	476 / CONT	10/06/2019	NC nr. 476 din 10/06/19	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	207, 90	207, 90
930	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 1728 din 10/06/19	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - 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	25.260, 00	25.260, 00
931	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	667, 45	667, 45
932	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	9, 27	9, 27
De raportat							9.870.734,66	9.870.734,66

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
933	915 / VENI	10/06/2019	RC PARC nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899,64	899,64
934	919 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.041,00	2.041,00
935	920 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.341,00	2.341,00
936	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	43,02	43,02
937	1639 / CABA	10/06/2019	OP nr. 2327 din 10/06/19	Fact nr 1528 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1528 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	25.160,00	25.160,00
938	1665 / CABA	10/06/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	450,00	450,00
939	1667 / CABA	10/06/2019	RC FOND nr. 6 din 10/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.724,95	1.724,95
940	1692 / CABA	10/06/2019	FV nr. 353293 din 10/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	182,00	182,00
941	1707 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6,05	6,05
942	1708 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	707,75	707,75
943	1710 / CABA	10/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	303,07	303,07
944	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 37130 din 10/06/19	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	102,96	102,96
945	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	667,45	667,45
946	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	558,00	558,00
947	915 / VENI	10/06/2019	RC PARC nr. 6 din 10/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.799,28	1.799,28
948	919 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.041,00	2.041,00
De reportat							9.909.761,83	9.909.761,83

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
949	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	198,35	198,35
950	1639 / CABA	10/06/2019	OP nr. 2328 din 10/06/19	Fact nr 1728 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 1728 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	25.260,00	25.260,00
951	1665 / CABA	10/06/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.240,00	1.240,00
952	1667 / CABA	10/06/2019	RC FOND nr. 6 din 10/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	238,26	238,26
953	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 1917275 din 10/06/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	130,87	130,87
954	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	529,60	529,60
955	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	143,50	143,50
956	915 / VENI	10/06/2019	RC PARC nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	899,64	899,64
957	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	1.360,00	1.360,00
958	1639 / CABA	10/06/2019	OP nr. 35112 din 10/06/19	Fact nr 797 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 797 din 2019-02-04	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	19.542,45	19.542,45
959	1665 / CABA	10/06/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	910,00	910,00
960	1667 / CABA	10/06/2019	RC FOND nr. 6 din 10/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	457,18	457,18
961	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 46902 din 10/06/19	UTILITATI - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	29,08	29,08
962	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	529,60	529,60
963	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	6.851,39	6.851,39
964	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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
De raportat							9.968.106,75	9.968.106,75

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
965	1639 / CABA	10/06/2019	OP nr. 7556 din 10/06/19	Fact nr 807 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 807 din 2019-03-14	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	55.457, 55	55.457, 55
966	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018021 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
967	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	522, 00	522, 00
968	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	10.755, 00	10.755, 00
969	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	1.465, 99	1.465, 99
970	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018022 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
971	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	522, 00	522, 00
972	912 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
973	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	208, 11	208, 11
974	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018023 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
975	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	107, 50	107, 50
976	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	1.140, 00	1.140, 00
977	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018024 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
De reportat							10.040.778,90	10.040.778,90

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
978	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	107, 50	107, 50
979	969 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.497, 11	5.497, 11
980	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018025 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
981	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.255, 21	3.255, 21
982	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018026 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
983	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.255, 21	3.255, 21
984	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018027 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
985	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	5.825, 00	5.825, 00
986	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2018028 din 10/06/19	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	476, 00	476, 00
987	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	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	5.825, 00	5.825, 00
988	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 19 din 10/06/19	PREST SERVICII - GEOS BIOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0661.02.A.51.01. 03.20.01.30	15.780, 00	15.780, 00
989	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
990	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 10527 din 10/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.490, 00	1.490, 00
991	909 / VENI	10/06/2019	DEB nr. 1 din 07/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	340, 00	340, 00
De reportat							10.084.397,93	10.084.397,93

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
992	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 1182 din 10/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	3.137,44	3.137,44
993	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 1182 din 10/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	113,00	113,00
994	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 20761 din 10/06/19	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	997,60	997,60
995	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 252 din 10/06/19	PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	7.630,33	7.630,33
996	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 355 din 10/06/19	PRESTARI SERVICII - MODOACA CRRISTINA CAB IND PSIHOLOGIE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0675.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.640,00	2.640,00
997	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 87 din 10/06/19	ANUNT - CLINRES PRINT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0656.02.A.51.01. 03.20.30.01	350,00	350,00
998	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. CTR46624 din 10/06/19	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	607,00	607,00
999	767 / FACT	10/06/2019	FF nr. 2048 din 10/06/19	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
1000	57 / GEST	11/06/2019	BC nr. 260 din 11/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.249,10	2.249,10
1001	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1002	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1003	469 / CONT	11/06/2019	NC nr. 469 din 11/06/19	18 BUC TELEF TITLU GRAT	303.01.00.000001 .02.A	779.01.09.02.A.37 .01	1.007,59	1.007,59
1004	470 / CONT	11/06/2019	NC nr. 470 din 11/06/19	Transfer din Mijloace fixe in Obiecte de Inventar	303.01.00.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.01	1.836,71	1.836,71
De reportat							10.153.096,70	10.153.096,70

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
1005	478 / CONT	11/06/2019	NC nr. 478 din 11/06/19	GOSP STOICA ITP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 00	130, 00
1006	492 / CONT	11/06/2019	NC nr. 492 din 11/06/19	GAR LIC UNITH2B	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.079	6.715, 00	6.715, 00
1007	768 / FACT	11/06/2019	F nr. 1 din 11/06/19	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
1008	769 / FACT	11/06/2019	F nr. 1 din 11/06/19	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
1009	770 / FACT	11/06/2019	f nr. 385423 din 11/06/19	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0514.02.A.70.50. 71.01.03	8.599, 98	8.599, 98
1010	771 / FACT	11/06/2019	f nr. 385423 din 11/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0514.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	8.599, 98	8.599, 98
1011	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. OP 2349 din 11/06/19	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	500, 00	500, 00
1012	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.645, 82	6.645, 82
1013	917 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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
1014	921 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	20, 00	20, 00
1015	922 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	510, 00	510, 00
1016	924 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	1.450, 00	1.450, 00
1017	926 / VENI	11/06/2019	RC PARC nr. 7 din 11/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	428, 06	428, 06
De raportat							10.233.602,94	10.233.602,94

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
1018	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.013, 13	6.013, 13
1019	943 / VENI	11/06/2019	RC VANZ nr. 5 din 11/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1020	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	77, 50	77, 50
1021	1063 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	101, 16	101, 16
1022	1064 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	101, 16	101, 16
1023	1646 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2331 din 11/06/19	RATA CTR RQ17100857909328/6.10.17	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1024	1647 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2332 din 11/06/19	RATA CREDIT RQ17100857909327/6.10.17	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1025	1649 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2333 din 11/06/19	DOB CRED 17100857909327-17100857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	108.000, 00	108.000, 00
1026	1650 / CABA	11/06/2019	OP nr. 35112 din 11/06/19	F 4952MTF20194859 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20194859 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	62.542, 27	62.542, 27
1027	1668 / CABA	11/06/2019	OP nr. 210 din 11/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
1028	1671 / CABA	11/06/2019	RC ZOO nr. 4 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.462, 00	8.462, 00
1029	1672 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2330 din 11/06/19	DOBANDA MINISTER FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	13.108, 08	13.108, 08
1030	1673 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2329 din 11/06/19	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	46.676, 19	46.676, 19
1031	1674 / CABA	11/06/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
De reportat							10.929.669,17	10.929.669,17

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
1032	1693 / CABA	11/06/2019	FV nr. 353464 din 11/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.668, 00	1.668, 00
1033	1694 / CABA	11/06/2019	RC FOND nr. 7 din 11/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	618, 20	618, 20
1034	1712 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	623, 79	623, 79
1035	1713 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.122, 95	1.122, 95
1036	1714 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	211, 93	211, 93
1037	1715 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	310, 46	310, 46
1038	1716 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.555, 49	6.555, 49
1039	57 / GEST	11/06/2019	BC nr. 299 din 11/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 00	64, 00
1040	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1041	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1042	469 / CONT	11/06/2019	NC nr. 469 din 11/06/19	1 BUC TELEF TITLU GRAT	303.01.00.000001 .02.A	779.01.09.02.A.37 .01	1.475, 98	1.475, 98
1043	470 / CONT	11/06/2019	NC nr. 470 din 11/06/19	Transfer din Mijloace Fixe la Obiecte de Inventar	303.01.00.000001 .02.A	213.01.00.000001 .02.A.03.01	12.783, 85	12.783, 85
1044	478 / CONT	11/06/2019	NC nr. 478 din 11/06/19	DIURNA STANCIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1045	492 / CONT	11/06/2019	NC nr. 492 din 11/06/19	LIDL SULTAN DEZLIPIRE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	29, 52	29, 52
1046	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 1917592 din 11/06/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.224, 04	4.224, 04
1047	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.645, 82	6.645, 82
De raportat							10.970.511,20	10.970.511,20

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
1048	917 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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
1049	921 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	20, 00	20, 00
1050	922 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	2.510, 00	2.510, 00
1051	926 / VENI	11/06/2019	RC PARC nr. 7 din 11/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.253, 00	2.253, 00
1052	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	261, 21	261, 21
1053	943 / VENI	11/06/2019	RC VANZ nr. 5 din 11/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1054	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.291, 00	4.291, 00
1055	1064 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	101, 16	101, 16
1056	1649 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2333 din 11/06/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	108.000, 00	108.000, 00
1057	1650 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2349 din 11/06/19	av onorariu expert Codospan Maria dos 2516/115/2018 - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 2349 din 2019-06-11	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
1058	1668 / CABA	11/06/2019	OP nr. 210 din 11/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1059	1671 / CABA	11/06/2019	RC ZOO nr. 4 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.462, 00	8.462, 00
1060	1672 / CABA	11/06/2019	OP nr. 2330 din 11/06/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	13.108, 08	13.108, 08
1061	1674 / CABA	11/06/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.690, 00	1.690, 00
1062	1693 / CABA	11/06/2019	FV nr. 353464 din 11/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.063, 00	1.063, 00
De raportat							11.115.200,65	11.115.200,65

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
1063	1694 / CABA	11/06/2019	RC FOND nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.963, 21	1.963, 21
1064	1712 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	1.321, 29	1.321, 29
1065	1713 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.886, 92	2.886, 92
1066	1715 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	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	301, 49	301, 49
1067	1716 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.555, 49	6.555, 49
1068	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1069	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1070	469 / CONT	11/06/2019	NC nr. 469 din 11/06/19	2 BUC TELEF TITLU GRAT	303.01.00.000001 .02.A	779.01.09.02.A.37 .01	1.080, 04	1.080, 04
1071	470 / CONT	11/06/2019	NC nr. 470 din 11/06/19	Transfer din Mijloace Fixe in Obiecte de Inventar	303.01.00.000008 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.01	5.400, 45	5.400, 45
1072	478 / CONT	11/06/2019	NC nr. 478 din 11/06/19	DPL STANCIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 06.01	134, 38	134, 38
1073	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 1917592. din 11/06/19	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	181, 76	181, 76
1074	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	504, 77	504, 77
1075	921 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	187, 18	187, 18
1076	922 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
De reportat							11.148.622,63	11.148.622,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1077	926 / VENI	11/06/2019	RC PARC nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.799, 28	1.799, 28
1078	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.156, 77	1.156, 77
1079	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	850, 00	850, 00
1080	1668 / CABA	11/06/2019	OP nr. 210 din 11/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
1081	1674 / CABA	11/06/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	130, 00	130, 00
1082	1693 / CABA	11/06/2019	FV nr. 353464 din 11/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.668, 00	1.668, 00
1083	1694 / CABA	11/06/2019	RC FOND nr. 7 din 11/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.946, 56	4.946, 56
1084	1712 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	623, 79	623, 79
1085	1713 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.122, 95	1.122, 95
1086	1715 / CABA	11/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	310, 46	310, 46
1087	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1088	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1089	469 / CONT	11/06/2019	NC nr. 469 din 11/06/19	3 BUC TELEF TITLU GRAT	303.01.00.000001 .02.A	779.01.09.02.A.37 .01	4.379, 26	4.379, 26
1090	470 / CONT	11/06/2019	NC nr. 470 din 11/06/19	Transfer din Mijloace Fixe in Obiecte de Inventar	303.01.00.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.01	33.187, 55	33.187, 55
1091	478 / CONT	11/06/2019	NC nr. 478 din 11/06/19	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	101, 16	101, 16
1092	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 846 din 11/06/19	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
De raportat							11.334.437,01	11.334.437,01

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
1093	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	504,77	504,77
1094	921 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	187,18	187,18
1095	926 / VENI	11/06/2019	RC PARC nr. 7 din 11/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.681,06	2.681,06
1096	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	6.397,75	6.397,75
1097	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	449,00	449,00
1098	1674 / CABA	11/06/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300,00	300,00
1099	1694 / CABA	11/06/2019	RC FOND nr. 7 din 11/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	618,20	618,20
1100	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1101	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1102	469 / CONT	11/06/2019	NC nr. 469 din 11/06/19	6 BUC TELEF TITLU GRAT	303.01.00.000001 .02.A	779.01.09.02.A.37 .01	3.240,13	3.240,13
1103	470 / CONT	11/06/2019	NC nr. 470 din 11/06/19	Transfer din Mijloace Fixe in Obiecte de Inventar	303.01.00.113971 .02.A	214.00.00.113971 .02.A	4.331,60	4.331,60
1104	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 31 din 11/06/19	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
1105	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	9,27	9,27
1106	921 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.341,00	2.341,00
1107	926 / VENI	11/06/2019	RC PARC nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.799,28	1.799,28
1108	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	131,50	131,50
De raportat							11.362.556,75	11.362.556,75

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
1109	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	221, 00	221, 00
1110	1674 / CABA	11/06/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.690, 00	1.690, 00
1111	1694 / CABA	11/06/2019	RC FOND nr. 7 din 11/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.963, 21	1.963, 21
1112	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1113	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1114	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 625 din 11/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	2.249, 10	2.249, 10
1115	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	9, 27	9, 27
1116	921 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.341, 00	2.341, 00
1117	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.899, 11	4.899, 11
1118	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.430, 65	2.430, 65
1119	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1120	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1121	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 608 din 11/06/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1122	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	558, 00	558, 00
De raportat							11.380.153,09	11.380.153,09

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
1123	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	2.250, 30	2.250, 30
1124	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	292, 50	292, 50
1125	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1126	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1127	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 458 din 11/06/19	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	923, 54	923, 54
1128	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	558, 00	558, 00
1129	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.802, 50	7.802, 50
1130	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	225, 00	225, 00
1131	91 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1132	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1133	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 10558 din 11/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 00	64, 00
1134	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	143, 50	143, 50
1135	927 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
De reportat							11.404.539,43	11.404.539,43

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
1136	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	24.362, 91	24.362, 91
1137	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1138	772 / FACT	11/06/2019	FF nr. 1494 din 11/06/19	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
1139	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	143, 50	143, 50
1140	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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
1141	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1142	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.851, 39	6.851, 39
1143	970 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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
1144	92 / SALA	11/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1145	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.851, 39	6.851, 39
1146	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	10.755, 00	10.755, 00
1147	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	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	10.755, 00	10.755, 00
1148	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
1149	913 / VENI	11/06/2019	DEB nr. 1 din 10/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
De reportat							11.472.191,42	11.472.191,42

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
1150	72 / GEST	12/06/2019	BC nr. 300 din 12/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.048, 99	1.048, 99
1151	93 / SALA	12/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1152	98 / SALA	12/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	4.926, 00	4.926, 00
1153	99 / SALA	12/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	2.288, 00	2.288, 00
1154	479 / CONT	12/06/2019	NC nr. 479 din 12/06/19	GOSP SERES	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
1155	493 / CONT	12/06/2019	NC nr. 493 din 12/06/19	TX LIBERA TRECERE WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5.500, 00	5.500, 00
1156	498 / CONT	12/06/2019	NC nr. 498 din 12/06/19	ACHITAT 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	216, 00	216, 00
1157	513 / CONT	12/06/2019	NC nr. 513 din 12/06/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	47.710, 50	47.710, 50
1158	773 / FACT	12/06/2019	FF nr. 104 din 12/06/19	PRESTARI SRVICII - ANDYSOV MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	285.255, 38	285.255, 38
1159	923 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	510, 00	510, 00
1160	925 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	1.450, 00	1.450, 00
1161	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.013, 13	6.013, 13
1162	931 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
De raportat							11.831.610,25	11.831.610,25

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
1163	938 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	2.200, 00	2.200, 00
1164	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1165	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.051, 78	12.051, 78
1166	946 / VENI	12/06/2019	RC PARC nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.681, 06	2.681, 06
1167	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	117, 50	117, 50
1168	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 35112 din 12/06/19	Fact nr 10516 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 10516 din 2019-06-05	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	63, 78	63, 78
1169	1655 / CABA	12/06/2019	OP nr. 2353 din 12/06/19	RATA CREDIT RQ17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	89.000, 00	89.000, 00
1170	1656 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7576 din 12/06/19	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	3.437, 00	3.437, 00
1171	1657 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7577 din 12/06/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	29.872, 00	29.872, 00
1172	1658 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7578 din 12/06/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	42.178, 67	42.178, 67
1173	1659 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7579 din 12/06/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.551, 74	13.551, 74
1174	1695 / CABA	12/06/2019	CEC nr. 26 din 12/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1175	1697 / CABA	12/06/2019	FV nr. 353649 din 12/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.063, 00	1.063, 00
1176	1701 / CABA	12/06/2019	RC FOND nr. 8 din 12/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 70	41, 70
1177	1703 / CABA	12/06/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
De reportat							12.031.288,48	12.031.288,48

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
1178	1705 / CABA	12/06/2019	RC AGRIC nr. 3 din 12/06/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
1179	1717 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.321, 29	1.321, 29
1180	1718 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.886, 92	2.886, 92
1181	1719 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	301, 49	301, 49
1182	1720 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	211, 93	211, 93
1183	1721 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 12/06/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
1184	93 / SALA	12/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1185	99 / SALA	12/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	1.556, 00	1.556, 00
1186	479 / CONT	12/06/2019	NC nr. 479 din 12/06/19	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	1.914, 00	1.914, 00
1187	513 / CONT	12/06/2019	NC nr. 513 din 12/06/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000008 .02.A	47.710, 50	47.710, 50
1188	773 / FACT	12/06/2019	FF nr. 71443 din 12/06/19	PRESTARI SRVICII - DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0662.02.A.67.50. 20.30.30	891, 79	891, 79
1189	923 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
1190	925 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	1.450, 00	1.450, 00
1191	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.013, 13	6.013, 13
De reportat							12.100.763,36	12.100.763,36

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
1192	931 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	76, 91	76, 91
1193	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1194	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	94, 00	94, 00
1195	946 / VENI	12/06/2019	RC PARC nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.681, 06	2.681, 06
1196	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	341, 00	341, 00
1197	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 2351 din 12/06/19	F 104 PRESTARI SERVICII CUSTOM RESITA - ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 104 din 2019-06-12	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	285.255, 38	285.255, 38
1198	1658 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7578 din 12/06/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	42.178, 67	42.178, 67
1199	1659 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7579 din 12/06/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	13.551, 74	13.551, 74
1200	1695 / CABA	12/06/2019	CEC nr. 26 din 12/06/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.914, 00	1.914, 00
1201	1697 / CABA	12/06/2019	FV nr. 353649 din 12/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	960, 00	960, 00
1202	1701 / CABA	12/06/2019	RC FOND nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.564, 76	5.564, 76
1203	1703 / CABA	12/06/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
1204	1717 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	298, 99	298, 99
1205	1718 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.588, 72	1.588, 72
1206	1719 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	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	199, 56	199, 56
De raportat							12.455.938,15	12.455.938,15

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
1207	1720 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	211, 93	211, 93
1208	93 / SALA	12/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	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
1209	99 / SALA	12/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.082, 00	1.082, 00
1210	513 / CONT	12/06/2019	NC nr. 513 din 12/06/19	TRANSF IN TREZ	581.01.01.000008 .02.A	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	48.000, 00	48.000, 00
1211	773 / FACT	12/06/2019	FF nr. 10562 din 12/06/19	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	639, 98	639, 98
1212	923 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	2.510, 00	2.510, 00
1213	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	261, 21	261, 21
1214	931 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.849, 00	2.849, 00
1215	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	915, 36	915, 36
1216	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.629, 43	1.629, 43
1217	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.913, 00	6.913, 00
1218	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7559 din 12/06/19	Fact nr 2036 ANUNT PUBLICITAR - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2036 din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	300, 00	300, 00
1219	1695 / CABA	12/06/2019	CEC nr. 26 din 12/06/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
1220	1697 / CABA	12/06/2019	FV nr. 353649 din 12/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.063, 00	1.063, 00
1221	1701 / CABA	12/06/2019	RC FOND nr. 8 din 12/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.519, 13	6.519, 13
De raportat							12.535.812,19	12.535.812,19

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
1222	1703 / CABA	12/06/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	170, 00	170, 00
1223	1717 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.321, 29	1.321, 29
1224	1718 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.886, 92	2.886, 92
1225	1719 / CABA	12/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	301, 49	301, 49
1226	513 / CONT	12/06/2019	NC nr. 513 din 12/06/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	4, 51	4, 51
1227	773 / FACT	12/06/2019	FF nr. 11141 din 12/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.048, 99	1.048, 99
1228	923 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	2.510, 00	2.510, 00
1229	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	261, 21	261, 21
1230	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.817, 66	4.817, 66
1231	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5, 30	5, 30
1232	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	233, 00	233, 00
1233	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7560 din 12/06/19	Fact nr 2264 ANUNT PUBLICITAR - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2264 din 2019-05-30	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
1234	1695 / CABA	12/06/2019	CEC nr. 26 din 12/06/19	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.914, 00	1.914, 00
1235	1701 / CABA	12/06/2019	RC FOND nr. 8 din 12/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	41, 70	41, 70
1236	1703 / CABA	12/06/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
De raportat							12.552.268,26	12.552.268,26

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
1237	773 / FACT	12/06/2019	FF nr. 10002 din 12/06/19	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	10.116, 00	10.116, 00
1238	923 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
1239	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.156, 77	1.156, 77
1240	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1241	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	543, 78	543, 78
1242	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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
1243	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7561 din 12/06/19	Fact nr 12715 ANUNT PUBLICITAR - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 12715 din 2019-05-29	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	244, 00	244, 00
1244	1701 / CABA	12/06/2019	RC FOND nr. 8 din 12/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	31, 15	31, 15
1245	1703 / CABA	12/06/2019	RC BAZIN nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
1246	923 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.400, 00	1.400, 00
1247	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.156, 77	1.156, 77
1248	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1249	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	1.943, 00	1.943, 00
1250	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	168, 00	168, 00
1251	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7562 din 12/06/19	Fact nr 37130 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37130 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	102, 96	102, 96
1252	1701 / CABA	12/06/2019	RC FOND nr. 8 din 12/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.564, 76	5.564, 76
De raportat							12.576.905,45	12.576.905,45

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
1253	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	6.397,75	6.397,75
1254	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
1255	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	150,00	150,00
1256	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	168,00	168,00
1257	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7563 din 12/06/19	Fact nr 31 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 31 din 2019-06-11	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
1258	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	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	6.397,75	6.397,75
1259	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	5.733,02	5.733,02
1260	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	6.005,79	6.005,79
1261	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-1.689,12	-1.689,12
1262	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7564 din 12/06/19	Fact nr 32 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 32 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900,00	1.900,00
1263	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	131,50	131,50
1264	941 / VENI	12/06/2019	RC VANZ nr. 6 din 12/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1265	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	1.175,42	1.175,42
1266	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	477,50	477,50
1267	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7565 din 12/06/19	Fact nr 231 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 231 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500,00	1.500,00
De reportat							12.607.833,06	12.607.833,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1268	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	131, 50	131, 50
1269	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	5.592, 50	5.592, 50
1270	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	290, 14	290, 14
1271	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7566 din 12/06/19	Fact nr 552 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 552 din 2019-05-29	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1272	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.899, 11	4.899, 11
1273	944 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
1274	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	-514, 00	-514, 00
1275	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7567 din 12/06/19	Fact nr 8 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 8 din 2019-06-03	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
1276	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.899, 11	4.899, 11
1277	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	53.806, 55	53.806, 55
1278	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 2352 din 12/06/19	F 71443 AFISAJ CUSTOM RESITA - DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA - achitat factura seria nr 71443 din 2019-06-12	401.01.00.000001 .0662.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	891, 79	891, 79
1279	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.250, 30	2.250, 30
1280	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	-5.000, 00	-5.000, 00
1281	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7568 din 12/06/19	Fact nr 64 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 64 din 2019-06-03	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	3.199, 50	3.199, 50
De raportat							12.680.964,56	12.680.964,56

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
1282	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.250, 30	2.250, 30
1283	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	292.260, 00	292.260, 00
1284	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7569 din 12/06/19	Fact nr 105 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 105 din 2019-06-03	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
1285	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.802, 50	7.802, 50
1286	973 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	5.000, 00	5.000, 00
1287	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7570 din 12/06/19	Fact nr 7 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 7 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	247, 50	247, 50
1288	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.802, 50	7.802, 50
1289	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7571 din 12/06/19	Fact nr 24 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 24 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.389, 50	2.389, 50
1290	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
1291	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7572 din 12/06/19	Fact nr 27 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 27 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.820, 50	3.820, 50
1292	928 / VENI	12/06/2019	DEB nr. 1 din 11/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
1293	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7573 din 12/06/19	Fact nr 44 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 44 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.430, 00	2.430, 00
1294	1654 / CABA	12/06/2019	OP nr. 7574 din 12/06/19	Fact nr 1 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 1. din 2019-06-05	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	21, 67	21, 67
De raportat							13.006.749,03	13.006.749,03

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
1295	58 / GEST	13/06/2019	BC nr. 261 din 13/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	42, 50	42, 50
1296	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.991, 00	2.991, 00
1297	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	68.486, 00	68.486, 00
1298	480 / CONT	13/06/2019	NC nr. 480 din 13/06/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.507, 08	2.507, 08
1299	483 / CONT	13/06/2019	NC nr. 483 din 13/06/19	TRANSFER CERERE NE.3 PROIECT.RORS19	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	48.000, 00	48.000, 00
1300	499 / CONT	13/06/2019	NC nr. 499 din 13/06/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	1.435, 00	1.435, 00
1301	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 936 din 13/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	42, 50	42, 50
1302	932 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
1303	939 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	2.200, 00	2.200, 00
1304	942 / VENI	13/06/2019	RC VANZ nr. 7 din 13/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1305	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.051, 78	12.051, 78
1306	947 / VENI	13/06/2019	RC PARC nr. 9 din 13/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	99, 94	99, 94
1307	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.807, 61	9.807, 61
1308	952 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	630, 00	630, 00
De raportat							13.155.582,44	13.155.582,44

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
1309	956 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	1.600, 00	1.600, 00
1310	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	435, 62	435, 62
1311	1675 / CABA	13/06/2019	OP nr. 2390 din 13/06/19	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	13.000, 00	13.000, 00
1312	1700 / CABA	13/06/2019	OP nr. 4767 din 13/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	254, 59	254, 59
1313	1702 / CABA	13/06/2019	RC FOND nr. 9 din 13/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	123, 04	123, 04
1314	1704 / CABA	13/06/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
1315	1706 / CABA	13/06/2019	RC AGRICO nr. 4 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1316	1711 / CABA	13/06/2019	FV nr. 353820 din 13/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	960, 00	960, 00
1317	1804 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	164, 36	164, 36
1318	1805 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 78	23, 78
1319	1806 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	151, 69	151, 69
1320	1807 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	58, 17	58, 17
1321	1808 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
1322	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.244, 00	1.244, 00
De reportat							13.174.835,52	13.174.835,52

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
1323	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	26.918, 00	26.918, 00
1324	480 / CONT	13/06/2019	NC nr. 480 din 13/06/19	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	47, 11	47, 11
1325	499 / CONT	13/06/2019	NC nr. 499 din 13/06/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	1.310, 00	1.310, 00
1326	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 37129 din 13/06/19	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	763, 15	763, 15
1327	932 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1328	939 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	2.200, 00	2.200, 00
1329	942 / VENI	13/06/2019	RC VANZ nr. 7 din 13/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.853, 02	5.853, 02
1330	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.051, 78	12.051, 78
1331	947 / VENI	13/06/2019	RC PARC nr. 9 din 13/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	526, 00	526, 00
1332	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	194, 00	194, 00
1333	952 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.768, 00	3.768, 00
1334	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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, 27	6, 27
1335	1702 / CABA	13/06/2019	RC FOND nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.591, 98	6.591, 98
1336	1704 / CABA	13/06/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180, 00	180, 00
1337	1706 / CABA	13/06/2019	RC AGRICO nr. 4 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
1338	1711 / CABA	13/06/2019	FV nr. 353820 din 13/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.288, 00	1.288, 00
De raportat							13.237.042,83	13.237.042,83

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1339	1805 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	199, 56	199, 56
1340	1806 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.588, 72	1.588, 72
1341	1807 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	298, 99	298, 99
1342	1808 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
1343	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	804, 00	804, 00
1344	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	17.406, 00	17.406, 00
1345	480 / CONT	13/06/2019	NC nr. 480 din 13/06/19	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	45, 22	45, 22
1346	499 / CONT	13/06/2019	NC nr. 499 din 13/06/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.825, 00	1.825, 00
1347	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 2298 din 13/06/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	600, 00	600, 00
1348	932 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	76, 91	76, 91
1349	942 / VENI	13/06/2019	RC VANZ nr. 7 din 13/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1350	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	94, 00	94, 00
1351	947 / VENI	13/06/2019	RC PARC nr. 9 din 13/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	625, 94	625, 94
1352	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.705, 77	1.705, 77
1353	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	885, 36	885, 36
De raportat							13.263.956,13	13.263.956,13

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
1354	1702 / CABA	13/06/2019	RC FOND nr. 9 din 13/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.323, 21	6.323, 21
1355	1704 / CABA	13/06/2019	RC BAZIN nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
1356	1711 / CABA	13/06/2019	FV nr. 353820 din 13/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	960, 00	960, 00
1357	1805 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	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	839, 00	839, 00
1358	1806 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.274, 88	2.274, 88
1359	1807 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.120, 96	1.120, 96
1360	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	4.209, 00	4.209, 00
1361	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	698, 00	698, 00
1362	480 / CONT	13/06/2019	NC nr. 480 din 13/06/19	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	66, 00	66, 00
1363	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 77 din 13/06/19	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	476, 00	476, 00
1364	932 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	76, 91	76, 91
1365	942 / VENI	13/06/2019	RC VANZ nr. 7 din 13/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.853, 02	5.853, 02
1366	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	94, 00	94, 00
1367	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	30, 00	30, 00
De reportat							13.287.487,11	13.287.487,11

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
1368	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1369	1702 / CABA	13/06/2019	RC FOND nr. 9 din 13/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	123, 04	123, 04
1370	1805 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 78	23, 78
1371	1806 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	151, 69	151, 69
1372	1807 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	58, 17	58, 17
1373	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1374	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1375	480 / CONT	13/06/2019	NC nr. 480 din 13/06/19	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	1.155, 00	1.155, 00
1376	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 6 din 13/06/19	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1377	932 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.849, 00	2.849, 00
1378	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.629, 43	1.629, 43
1379	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	122, 45	122, 45
1380	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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
1381	1702 / CABA	13/06/2019	RC FOND nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.591, 98	6.591, 98
De reportat							13.305.618,65	13.305.618,65

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
1382	1805 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	199, 56	199, 56
1383	1806 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.588, 72	1.588, 72
1384	1807 / CABA	13/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 13/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	298, 99	298, 99
1385	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	256, 00	256, 00
1386	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1387	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 1091848872 din 13/06/19	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, 70	26, 70
1388	932 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.849, 00	2.849, 00
1389	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.629, 43	1.629, 43
1390	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	1.331, 60	1.331, 60
1391	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	150, 66	150, 66
1392	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	185, 00	185, 00
1393	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1394	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 109848870 din 13/06/19	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	4, 11	4, 11
1395	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	5, 30	5, 30
1396	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	242, 50	242, 50
De raportat							13.314.826,22	13.314.826,22

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
1397	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	3.126,96	3.126,96
1398	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	204,00	204,00
1399	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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
1400	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 10820056193 din 13/06/19	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	3.696,34	3.696,34
1401	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5,30	5,30
1402	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.669,76	4.669,76
1403	974 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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
1404	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203,00	203,00
1405	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	83.582,00	83.582,00
1406	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 10820056196 din 13/06/19	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	2.289,40	2.289,40
1407	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	543,78	543,78
1408	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	925,10	925,10
1409	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	176,00	176,00
1410	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178,00	3.178,00
De raportat							13.417.833,36	13.417.833,36

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
1411	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 5168691 din 13/06/19	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	9, 95	9, 95
1412	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	543, 78	543, 78
1413	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.442, 50	7.442, 50
1414	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	185, 00	185, 00
1415	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.667, 00	7.667, 00
1416	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 5181597 din 13/06/19	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	1.008, 91	1.008, 91
1417	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	1.943, 00	1.943, 00
1418	948 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
1419	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	93, 00	93, 00
1420	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.169, 00	4.169, 00
1421	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 5182636 din 13/06/19	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	11.673, 91	11.673, 91
1422	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	1.943, 00	1.943, 00
De raportat							13.454.987,41	13.454.987,41

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
1423	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203, 00	203, 00
1424	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.063, 00	3.063, 00
1425	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 5125584 din 13/06/19	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.009, 49	1.009, 49
1426	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
1427	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.544, 00	1.544, 00
1428	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.213, 00	5.213, 00
1429	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 48791 din 13/06/19	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	148, 86	148, 86
1430	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1431	95 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	381, 00	381, 00
1432	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.159, 00	3.159, 00
1433	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 507 din 13/06/19	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	193, 99	193, 99
1434	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.005, 79	6.005, 79
1435	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.595, 00	7.595, 00
De raportat							13.483.803,54	13.483.803,54

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
1436	774 / FACT	13/06/2019	FF nr. 956 din 13/06/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	321, 00	321, 00
1437	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.005, 79	6.005, 79
1438	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna mai 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.395, 00	1.395, 00
1439	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.175, 42	1.175, 42
1440	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.141, 00	3.141, 00
1441	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.175, 42	1.175, 42
1442	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	35.924, 00	35.924, 00
1443	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	5.592, 50	5.592, 50
1444	97 / SALA	13/06/2019	SDP nr. 5 din 01/05/19	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	5.981, 00	5.981, 00
1445	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	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	5.592, 50	5.592, 50
1446	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
1447	945 / VENI	13/06/2019	DEB nr. 1 din 12/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	585, 00	585, 00
1448	59 / GEST	14/06/2019	BC nr. 262 din 14/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	100, 72	100, 72
1449	481 / CONT	14/06/2019	NC nr. 481 din 14/06/19	DIURNA HOTNOGU	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
De reportat							13.551.397,89	13.551.397,89

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
1450	531 / CONT	14/06/2019	NC nr. 531 din 14/06/19	CREAT DEB ELECTROSISTEM	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17.365, 83	17.365, 83
1451	775 / FACT	14/06/2019	F nr. 4373229 din 14/06/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	49.586, 08	49.586, 08
1452	776 / FACT	14/06/2019	F nr. 4373229 din 14/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	49.586, 08	49.586, 08
1453	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 216 din 14/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.05. 03.20.30.30	100, 72	100, 72
1454	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.807, 61	9.807, 61
1455	950 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.482, 38	7.482, 38
1456	953 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	630, 00	630, 00
1457	954 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	590, 00	590, 00
1458	957 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	1.600, 00	1.600, 00
1459	958 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	150, 00	150, 00
1460	960 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	10, 00	10, 00
1461	975 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	-346, 95	-346, 95
1462	1022 / VENI	14/06/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1463	1028 / VENI	14/06/2019	RC PARC nr. 10 din 14/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	88, 54	88, 54
De raportat							13.688.088,18	13.688.088,18

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
1464	1696 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7580 din 14/06/19	Fact nr 4 DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 4 din 2019-05-20	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
1465	1698 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7587 din 14/06/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.122, 94	5.122, 94
1466	1699 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7588 din 14/06/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	26.961, 63	26.961, 63
1467	1723 / CABA	14/06/2019	DPL nr. 269 din 14/06/19	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	3, 53	3, 53
1468	1724 / CABA	14/06/2019	DPL nr. 270 din 14/06/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1469	1725 / CABA	14/06/2019	DPL nr. 271 din 14/06/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1470	1726 / CABA	14/06/2019	FV nr. 354041 din 14/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.288, 00	1.288, 00
1471	1727 / CABA	14/06/2019	OP nr. 144 din 14/06/19	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.250, 00	1.250, 00
1472	1729 / CABA	14/06/2019	DECONT nr. 1 din 14/06/19	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
1473	1730 / CABA	14/06/2019	DECONT nr. 2 din 14/06/19	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1474	1758 / CABA	14/06/2019	OP nr. 1 din 14/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.545, 49	3.545, 49
1475	1760 / CABA	14/06/2019	OP nr. 35 din 14/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
1476	1765 / CABA	14/06/2019	OP nr. 1 din 14/06/19	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
1477	1769 / CABA	14/06/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1478	1783 / CABA	14/06/2019	RC FOND nr. 10 din 14/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	78, 93	78, 93
De reportat							13.737.006,29	13.737.006,29

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
1479	1809 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	164,36	164,36
1480	1810 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.179,13	1.179,13
1481	1811 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.426,57	2.426,57
1482	1812 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	862,78	862,78
1483	1813 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	56,82	56,82
1484	1814 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 14/06/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	900,00	900,00
1485	1815 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/06/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	69,00	69,00
1486	1871 / CABA	14/06/2019	OP nr. 268 din 14/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	75,57	75,57
1487	1872 / CABA	14/06/2019	OP nr. 1309 din 14/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	230,43	230,43
1488	59 / GEST	14/06/2019	BC nr. 262 din 14/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	119,28	119,28
1489	481 / CONT	14/06/2019	NC nr. 481 din 14/06/19	DPL HOTNOGU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	182,70	182,70
1490	531 / CONT	14/06/2019	NC nr. 531 din 14/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91.399,12	91.399,12
1491	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 216 din 14/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.05. 03.20.01.30	119,28	119,28
1492	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.807,61	9.807,61
1493	950 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.269,26	1.269,26
De raportat							13.845.868,20	13.845.868,20

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
1494	953 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	630, 00	630, 00
1495	954 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.435, 50	3.435, 50
1496	957 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	1.600, 00	1.600, 00
1497	975 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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
1498	1022 / VENI	14/06/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1499	1028 / VENI	14/06/2019	RC PARC nr. 10 din 14/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	466, 00	466, 00
1500	1696 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7581 din 14/06/19	Fact nr 10820056194 EON GAZ BAZIN INOT - EON - achitat factura seria nr 10820056194 din 2019-05-28	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	25.003, 54	25.003, 54
1501	1698 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7587 din 14/06/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	5.122, 94	5.122, 94
1502	1699 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7588 din 14/06/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	26.961, 63	26.961, 63
1503	1726 / CABA	14/06/2019	FV nr. 354041 din 14/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	608, 00	608, 00
1504	1758 / CABA	14/06/2019	OP nr. 1 din 14/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.660, 48	18.660, 48
1505	1760 / CABA	14/06/2019	OP nr. 35 din 14/06/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	1.230, 79	1.230, 79
1506	1765 / CABA	14/06/2019	OP nr. 1 din 14/06/19	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
1507	1769 / CABA	14/06/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
1508	1783 / CABA	14/06/2019	RC FOND nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.446, 25	6.446, 25
1509	1809 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.269, 18	1.269, 18
De raportat							13.938.480,01	13.938.480,01

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
1510	1810 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	28,62	28,62
1511	1811 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	117,88	117,88
1512	1812 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	247,23	247,23
1513	1813 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.183,92	2.183,92
1514	531 / CONT	14/06/2019	NC nr. 531 din 14/06/19	INCASAT CLIENTI ELECTROSISTEM	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	108.764,95	108.764,95
1515	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 10720205961 din 14/06/19	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	336,96	336,96
1516	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	194,00	194,00
1517	950 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	845,64	845,64
1518	953 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.768,00	3.768,00
1519	975 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	1.274,91	1.274,91
1520	1022 / VENI	14/06/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
1521	1028 / VENI	14/06/2019	RC PARC nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	625,94	625,94
1522	1696 / CABA	14/06/2019	OP nr. 35112 din 14/06/19	Fact nr 1091848872 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1091848872 din 2019-06-13	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	26,70	26,70
1523	1726 / CABA	14/06/2019	FV nr. 354041 din 14/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	1.288,00	1.288,00
De reportat							14.058.222,76	14.058.222,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1524	1758 / CABA	14/06/2019	OP nr. 1 din 14/06/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	22.205, 97	22.205, 97
1525	1765 / CABA	14/06/2019	OP nr. 1 din 14/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1526	1769 / CABA	14/06/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	230, 00	230, 00
1527	1783 / CABA	14/06/2019	RC FOND nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.323, 43	3.323, 43
1528	1809 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	164, 36	164, 36
1529	1810 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.179, 13	1.179, 13
1530	1811 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.426, 57	2.426, 57
1531	1812 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	862, 78	862, 78
1532	1813 / CABA	14/06/2019	RC LICITA nr. 10 din 14/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	56, 82	56, 82
1533	531 / CONT	14/06/2019	NC nr. 531 din 14/06/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	17.365, 83	17.365, 83
1534	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 6 din 14/06/19	PREST SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1535	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	194, 00	194, 00
1536	950 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
1537	953 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.768, 00	3.768, 00
1538	975 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	-2.000, 00	-2.000, 00
1539	1022 / VENI	14/06/2019	RC VANZA nr. 8 din 14/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							14.111.496,45	14.111.496,45

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
1540	1028 / VENI	14/06/2019	RC PARC nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	554, 54	554, 54
1541	1696 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7583 din 14/06/19	Fact nr 109848870 EON - EON - achitat factura seria nr 109848870 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 11	4, 11
1542	1769 / CABA	14/06/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
1543	1783 / CABA	14/06/2019	RC FOND nr. 10 din 14/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	78, 93	78, 93
1544	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 5 din 14/06/19	PREST SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1545	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.705, 77	1.705, 77
1546	950 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	1.111, 95	1.111, 95
1547	975 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	2.000, 00	2.000, 00
1548	1028 / VENI	14/06/2019	RC PARC nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 94	625, 94
1549	1696 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7584 din 14/06/19	Fact nr 10820056192 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820056192 din 2019-05-28	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	354, 44	354, 44
1550	1769 / CABA	14/06/2019	RC BAZIN nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
1551	1783 / CABA	14/06/2019	RC FOND nr. 10 din 14/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.446, 25	6.446, 25
1552	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 2186 din 14/06/19	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	395, 08	395, 08
1553	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.705, 77	1.705, 77
1554	950 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	2.818, 91	2.818, 91
De raportat							14.132.278,14	14.132.278,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1555	1696 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7585 din 14/06/19	Fact nr 10820056193 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820056193 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3.696, 34	3.696, 34
1556	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 2049 din 14/06/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	200, 00	200, 00
1557	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	30, 00	30, 00
1558	950 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
1559	1696 / CABA	14/06/2019	OP nr. 7586 din 14/06/19	Fact nr 10820056196 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820056196 din 2019-06-13	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	2.289, 40	2.289, 40
1560	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 5183829 din 14/06/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	42.308, 00	42.308, 00
1561	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1562	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 2383 din 14/06/19	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
1563	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	122, 45	122, 45
1564	777 / FACT	14/06/2019	FF nr. 752907 din 14/06/19	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
1565	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	122, 45	122, 45
1566	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	1.331, 60	1.331, 60
1567	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	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	1.331, 60	1.331, 60
1568	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	242, 50	242, 50
De raportat							14.200.997,48	14.200.997,48

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
1569	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	242, 50	242, 50
1570	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.669, 76	4.669, 76
1571	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.669, 76	4.669, 76
1572	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	925, 10	925, 10
1573	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	925, 10	925, 10
1574	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.442, 50	7.442, 50
1575	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.442, 50	7.442, 50
1576	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
1577	949 / VENI	14/06/2019	DEB nr. 1 din 13/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
1578	515 / CONT	17/06/2019	NC nr. 515 din 17/06/19	RECUP CH DPL D-TRU,DOBRE	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	-8.569, 00	-8.569, 00
1579	60 / GEST	18/06/2019	BC nr. 263 din 18/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	449, 99	449, 99
1580	486 / CONT	18/06/2019	NC nr. 486 din 18/06/19	GOSP MIHAILESCU	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, 00	40, 00
1581	505 / CONT	18/06/2019	NC nr. 505 din 18/06/19	DIF CAM	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	6, 00	6, 00
1582	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 10555 din 18/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	449, 99	449, 99
1583	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.482, 38	7.482, 38
De reportat							14.228.124,06	14.228.124,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1584	955 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	590, 00	590, 00
1585	959 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	150, 00	150, 00
1586	961 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	10, 00	10, 00
1587	962 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	600, 00	600, 00
1588	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.607, 89	13.607, 89
1589	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	106, 65	106, 65
1590	987 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	110, 00	110, 00
1591	1023 / VENI	18/06/2019	RC VANZA nr. 9 din 18/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1592	1029 / VENI	18/06/2019	RC PARC nr. 11 din 18/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7.950, 74	7.950, 74
1593	1068 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	28, 00	28, 00
1594	1069 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	28, 00	28, 00
1595	1728 / CABA	18/06/2019	FV nr. 354261 din 18/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	608, 00	608, 00
1596	1766 / CABA	18/06/2019	OP nr. 2 din 18/06/19	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
1597	1770 / CABA	18/06/2019	RC BAZIN nr. 11 din 18/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
1598	1779 / CABA	18/06/2019	RC AGRICO nr. 5 din 18/06/19	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
De reportat							14.253.030,14	14.253.030,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1599	1784 / CABA	18/06/2019	RC FOND nr. 11 din 18/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	144, 85	144, 85
1600	1794 / CABA	18/06/2019	RC ZOO nr. 5 din 18/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.024, 00	6.024, 00
1601	1816 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1602	1817 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22, 08	22, 08
1603	1818 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.269, 18	1.269, 18
1604	1819 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	117, 88	117, 88
1605	1820 / CABA	18/06/2019	RC LICITAT nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	247, 23	247, 23
1606	1821 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.240, 74	2.240, 74
1607	1825 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 5 din 18/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	27, 74	27, 74
1608	1833 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0053.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	94, 90	94, 90
1609	1873 / CABA	18/06/2019	OP nr. 279 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.928, 84	1.928, 84
1610	1874 / CABA	18/06/2019	OP nr. 271 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	76, 22	76, 22
1611	1875 / CABA	18/06/2019	OP nr. 175 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.545, 02	2.545, 02
1612	1876 / CABA	18/06/2019	OP nr. 868 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.638, 02	20.638, 02
1613	1877 / CABA	18/06/2019	OP nr. 206 din 18/06/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.058, 53	12.058, 53
De reportat							14.301.365,37	14.301.365,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1614	1902 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	69, 00	69, 00
1615	60 / GEST	18/06/2019	BC nr. 264 din 18/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.658, 64	1.658, 64
1616	486 / CONT	18/06/2019	NC nr. 486 din 18/06/19	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	20, 00	20, 00
1617	505 / CONT	18/06/2019	NC nr. 505 din 18/06/19	DIF CAM	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	6, 00	6, 00
1618	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 1189 din 18/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.658, 64	1.658, 64
1619	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.482, 38	7.482, 38
1620	955 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	590, 00	590, 00
1621	959 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	150, 00	150, 00
1622	961 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	10, 00	10, 00
1623	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.079, 86	2.079, 86
1624	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	242, 00	242, 00
1625	987 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	5, 50	5, 50
1626	1023 / VENI	18/06/2019	RC VANZA nr. 9 din 18/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1627	1029 / VENI	18/06/2019	RC PARC nr. 11 din 18/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41.846, 00	41.846, 00
De reportat							14.357.223,39	14.357.223,39

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
1628	1069 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	28, 00	28, 00
1629	1728 / CABA	18/06/2019	FV nr. 354261 din 18/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.776, 00	1.776, 00
1630	1766 / CABA	18/06/2019	OP nr. 2 din 18/06/19	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
1631	1770 / CABA	18/06/2019	RC BAZIN nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	530, 00	530, 00
1632	1784 / CABA	18/06/2019	RC FOND nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.402, 36	3.402, 36
1633	1816 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
1634	1817 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	28, 62	28, 62
1635	1818 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	0, 12	0, 12
1636	1819 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	672, 53	672, 53
1637	1820 / CABA	18/06/2019	RC LICITAT nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	1.220, 21	1.220, 21
1638	1821 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	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	1.814, 00	1.814, 00
1639	1833 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0053.0 00001.02.A.30.05.30	730, 00	730, 00
1640	1902 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	69, 00	69, 00
1641	60 / GEST	18/06/2019	BC nr. 264 din 18/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	224, 48	224, 48
De reportat							14.369.338,71	14.369.338,71

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
1642	486 / CONT	18/06/2019	NC nr. 486 din 18/06/19	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	95, 86	95, 86
1643	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 1189 din 18/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	224, 48	224, 48
1644	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.269, 26	1.269, 26
1645	955 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.435, 50	3.435, 50
1646	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.762, 70	2.762, 70
1647	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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
1648	987 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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
1649	1029 / VENI	18/06/2019	RC PARC nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	554, 54	554, 54
1650	1728 / CABA	18/06/2019	FV nr. 354261 din 18/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	608, 00	608, 00
1651	1766 / CABA	18/06/2019	OP nr. 2 din 18/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1652	1770 / CABA	18/06/2019	RC BAZIN nr. 11 din 18/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	570, 00	570, 00
1653	1784 / CABA	18/06/2019	RC FOND nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.129, 84	8.129, 84
1654	1817 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	268, 16	268, 16
1655	1818 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.269, 18	1.269, 18
1656	1819 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	117, 88	117, 88
1657	1820 / CABA	18/06/2019	RC LICITAT nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	247, 23	247, 23
De raportat							14.390.548,14	14.390.548,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1658	1821 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.240, 74	2.240, 74
1659	1833 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0053.0 00001.02.A.30.05. 30	94, 90	94, 90
1660	60 / GEST	18/06/2019	BC nr. 265 din 18/06/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	52, 48	52, 48
1661	486 / CONT	18/06/2019	NC nr. 486 din 18/06/19	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
1662	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 837 din 18/06/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	5.596, 00	5.596, 00
1663	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.269, 26	1.269, 26
1664	955 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.435, 50	3.435, 50
1665	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	61, 98	61, 98
1666	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	20.000, 00	20.000, 00
1667	1029 / VENI	18/06/2019	RC PARC nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49.796, 74	49.796, 74
1668	1770 / CABA	18/06/2019	RC BAZIN nr. 11 din 18/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
1669	1784 / CABA	18/06/2019	RC FOND nr. 11 din 18/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	144, 85	144, 85
1670	1817 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	22, 08	22, 08
1671	60 / GEST	18/06/2019	BC nr. 266 din 18/06/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	125, 84	125, 84
De reportat							14.474.309,34	14.474.309,34

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
1672	486 / CONT	18/06/2019	NC nr. 486 din 18/06/19	GOSP LEICA CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	519,33	519,33
1673	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 9006637 din 18/06/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.649,50	1.649,50
1674	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	845,64	845,64
1675	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	69,01	69,01
1676	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	675.000,00	675.000,00
1677	1029 / VENI	18/06/2019	RC PARC nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	554,54	554,54
1678	1770 / CABA	18/06/2019	RC BAZIN nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	530,00	530,00
1679	1784 / CABA	18/06/2019	RC FOND nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.402,36	3.402,36
1680	1817 / CABA	18/06/2019	RC LICITA nr. 11 din 18/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	28,62	28,62
1681	60 / GEST	18/06/2019	BC nr. 267 din 18/06/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	823,43	823,43
1682	486 / CONT	18/06/2019	NC nr. 486 din 18/06/19	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	40,00	40,00
1683	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 106931 din 18/06/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200,56	200,56
1684	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	845,64	845,64
1685	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	28.366,56	28.366,56
De raportat							15.187.184,53	15.187.184,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1686	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	726, 00	726, 00
1687	60 / GEST	18/06/2019	BC nr. 294 din 18/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	56, 75	56, 75
1688	486 / CONT	18/06/2019	NC nr. 486 din 18/06/19	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	682, 46	682, 46
1689	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 158628 din 18/06/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	52, 48	52, 48
1690	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	100, 00	100, 00
1691	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	487, 09	487, 09
1692	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	782, 50	782, 50
1693	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 158626 din 18/06/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	125, 84	125, 84
1694	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1695	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2, 64	2, 64
1696	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	186, 49	186, 49
1697	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 158627 din 18/06/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	823, 43	823, 43
1698	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.111, 95	1.111, 95
1699	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.272, 94	7.272, 94
1700	976 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	5.331, 00	5.331, 00
De reportat							15.205.026,10	15.205.026,10

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
1701	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 1740 din 18/06/19	PRESTARI SRVICII - MADEEA HAND GRAF	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30	4.165, 00	4.165, 00
1702	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.111, 95	1.111, 95
1703	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	273, 72	273, 72
1704	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 17473 din 18/06/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0018.02.A.61.03. 04.20.01.09	190, 00	190, 00
1705	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	2.818, 91	2.818, 91
1706	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	11.000, 00	11.000, 00
1707	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 24600 din 18/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	56, 75	56, 75
1708	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	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	2.818, 91	2.818, 91
1709	971 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
1710	781 / FACT	18/06/2019	FF nr. 12 din 18/06/19	PRESTARI SRVICII - PFA POTRA FLORIN AUREL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0676.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1711	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
1712	951 / VENI	18/06/2019	DEB nr. 1 din 14/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 00	355, 00
1713	61 / GEST	19/06/2019	BC nr. 268 din 19/06/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	610, 83	610, 83
1714	484 / CONT	19/06/2019	NC nr. 484 din 19/06/19	MINISTER.FOND.EUROPENE - PREFINANTARE POCU 436 4 41 127147 - ASIST SOCIALA	521.01.00.000001 .02.A.48.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	100.000, 00	100.000, 00
De reportat							15.339.452,17	15.339.452,17

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
1715	487 / CONT	19/06/2019	NC nr. 487 din 19/06/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.467, 50	2.467, 50
1716	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 1945036152 din 19/06/19	SEM NATURA 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	113, 05	113, 05
1717	779 / FACT	19/06/2019	F nr. 100028695 din 19/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0402.02.A.70.50. 71.01.01	1.299, 00	1.299, 00
1718	780 / FACT	19/06/2019	F nr. 100028695 din 19/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0402.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.299, 00	1.299, 00
1719	782 / FACT	19/06/2019	OP nr. 2425 din 19/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.01	364, 82	364, 82
1720	783 / FACT	19/06/2019	OP nr. 2425 din 19/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	364, 82	364, 82
1721	784 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537524 din 19/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
1722	785 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537524 din 19/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
1723	786 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537533 din 19/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
1724	787 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537533 din 19/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
1725	788 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537542 din 19/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
1726	789 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537542 din 19/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
De raportat							15.345.982,92	15.345.982,92

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
1727	790 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537553 din 19/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
1728	791 / FACT	19/06/2019	F nr. 506537553 din 19/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
1729	963 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	600,00	600,00
1730	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.607,89	13.607,89
1731	977 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	681,00	681,00
1732	978 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	1.800,00	1.800,00
1733	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.530,01	4.530,01
1734	988 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	110,00	110,00
1735	991 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	10,00	10,00
1736	1024 / VENI	19/06/2019	RC VANZ nr. 10 din 19/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1737	1030 / VENI	19/06/2019	RC PARC nr. 12 din 19/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.049,94	1.049,94
1738	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2396 din 19/06/19	F 1945036152 CERTIFICAT DIGITAL ONCIA SIMION - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945036152 din 2019-06-19	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	113,05	113,05
1739	1731 / CABA	19/06/2019	DECONT nr. 3 din 19/06/19	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	1.500,00	1.500,00
1740	1732 / CABA	19/06/2019	FV nr. 354641 din 19/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.776,00	1.776,00
De raportat							15.372.008,33	15.372.008,33

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
1741	1737 / CABA	19/06/2019	CEC nr. 27 din 19/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1742	1738 / CABA	19/06/2019	DPL nr. 284 din 19/06/19	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
1743	1771 / CABA	19/06/2019	RC BAZIN nr. 12 din 19/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.500, 00	1.500, 00
1744	1780 / CABA	19/06/2019	RC AGRICO nr. 6 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1745	1785 / CABA	19/06/2019	RC FOND nr. 12 din 19/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	166, 63	166, 63
1746	1797 / CABA	19/06/2019	RC ZOO nr. 6 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.024, 00	6.024, 00
1747	1827 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 40	6, 40
1748	1828 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	54, 21	54, 21
1749	1829 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	0, 12	0, 12
1750	1830 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.220, 21	1.220, 21
1751	1831 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.814, 00	1.814, 00
1752	1834 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	824, 90	824, 90
1753	1835 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	27, 74	27, 74
1754	1878 / CABA	19/06/2019	OP nr. 280 din 19/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.975, 96	4.975, 96
1755	1879 / CABA	19/06/2019	OP nr. 283 din 19/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.741, 08	4.741, 08
De reportat							15.397.403,58	15.397.403,58

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
1756	61 / GEST	19/06/2019	BC nr. 288 din 19/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	609, 24	609, 24
1757	487 / CONT	19/06/2019	NC nr. 487 din 19/06/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
1758	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 22258288 din 19/06/19	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	4.256, 39	4.256, 39
1759	963 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	600, 00	600, 00
1760	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	13.607, 89	13.607, 89
1761	977 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	30, 78	30, 78
1762	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.675, 44	1.675, 44
1763	988 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	110, 00	110, 00
1764	991 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	247, 16	247, 16
1765	1024 / VENI	19/06/2019	RC VANZ nr. 10 din 19/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1766	1030 / VENI	19/06/2019	RC PARC nr. 12 din 19/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.526, 00	5.526, 00
1767	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2397 din 19/06/19	F 22258288 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 22258288 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.256, 39	4.256, 39
1768	1732 / CABA	19/06/2019	FV nr. 354641 din 19/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
1769	1737 / CABA	19/06/2019	CEC nr. 27 din 19/06/19	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
De raportat							15.430.856,87	15.430.856,87

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
1770	1771 / CABA	19/06/2019	RC BAZIN nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.470, 00	1.470, 00
1771	1780 / CABA	19/06/2019	RC AGRICO nr. 6 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1772	1785 / CABA	19/06/2019	RC FOND nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.274, 69	8.274, 69
1773	1797 / CABA	19/06/2019	RC ZOO nr. 6 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.024, 00	6.024, 00
1774	1827 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	290, 24	290, 24
1775	1828 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	672, 53	672, 53
1776	1829 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	0, 12	0, 12
1777	1830 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.220, 21	1.220, 21
1778	1831 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.814, 00	1.814, 00
1779	1834 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	824, 90	824, 90
1780	1835 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 6 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	27, 74	27, 74
1781	487 / CONT	19/06/2019	NC nr. 487 din 19/06/19	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	249, 89	249, 89
1782	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 2399 din 19/06/19	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
1783	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.079, 86	2.079, 86
1784	977 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	22, 50	22, 50
1785	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	444, 54	444, 54
De raportat							15.454.812,09	15.454.812,09

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
1786	988 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	5, 50	5, 50
1787	991 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	946, 00	946, 00
1788	1030 / VENI	19/06/2019	RC PARC nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49.796, 74	49.796, 74
1789	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2399 din 19/06/19	CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 2399 din 2019-06-19	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
1790	1732 / CABA	19/06/2019	FV nr. 354641 din 19/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.776, 00	1.776, 00
1791	1737 / CABA	19/06/2019	CEC nr. 27 din 19/06/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1792	1771 / CABA	19/06/2019	RC BAZIN nr. 12 din 19/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	620, 00	620, 00
1793	1785 / CABA	19/06/2019	RC FOND nr. 12 din 19/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.261, 75	6.261, 75
1794	1827 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	174, 18	174, 18
1795	1828 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.710, 50	2.710, 50
1796	487 / CONT	19/06/2019	NC nr. 487 din 19/06/19	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	77, 00	77, 00
1797	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. OP 2430 din 19/06/19	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	10.000, 00	10.000, 00
1798	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.079, 86	2.079, 86
1799	977 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	455, 00	455, 00
De raportat							15.530.464,62	15.530.464,62

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
1800	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	4.078, 50	4.078, 50
1801	988 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	5, 50	5, 50
1802	1030 / VENI	19/06/2019	RC PARC nr. 12 din 19/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	6.575, 94	6.575, 94
1803	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2400 din 19/06/19	Fact nr 127 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 127 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	466, 72	466, 72
1804	1737 / CABA	19/06/2019	CEC nr. 27 din 19/06/19	DIV TX	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
1805	1771 / CABA	19/06/2019	RC BAZIN nr. 12 din 19/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.500, 00	1.500, 00
1806	1785 / CABA	19/06/2019	RC FOND nr. 12 din 19/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	166, 63	166, 63
1807	1827 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 40	6, 40
1808	1828 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	54, 21	54, 21
1809	487 / CONT	19/06/2019	NC nr. 487 din 19/06/19	GOSP ZOO	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
1810	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 426 din 19/06/19	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	108.781, 12	108.781, 12
1811	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.762, 70	2.762, 70
1812	977 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	684, 48	684, 48
1813	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
De reportat							15.658.796,82	15.658.796,82

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
1814	988 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1815	1030 / VENI	19/06/2019	RC PARC nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49.796, 74	49.796, 74
1816	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2401 din 19/06/19	Fact nr 127 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 127. din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	92, 50	92, 50
1817	1737 / CABA	19/06/2019	CEC nr. 27 din 19/06/19	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	2.000, 00	2.000, 00
1818	1771 / CABA	19/06/2019	RC BAZIN nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.470, 00	1.470, 00
1819	1785 / CABA	19/06/2019	RC FOND nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.274, 69	8.274, 69
1820	1827 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	290, 24	290, 24
1821	1828 / CABA	19/06/2019	RC LICITA nr. 12 din 19/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	672, 53	672, 53
1822	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 9800324 din 19/06/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.769, 84	1.769, 84
1823	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.762, 70	2.762, 70
1824	977 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.000, 00	-1.000, 00
1825	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.835, 15	9.835, 15
1826	988 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1827	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2402 din 19/06/19	Fact nr 126 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 126 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	38, 97	38, 97
1828	1737 / CABA	19/06/2019	CEC nr. 27 din 19/06/19	GOSP ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
De reportat							15.736.250,18	15.736.250,18

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
1829	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 10521014363 din 19/06/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 06	2, 06
1830	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	61, 98	61, 98
1831	977 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.000, 00	1.000, 00
1832	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	73, 08	73, 08
1833	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2403 din 19/06/19	Fact nr 157071 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 157071 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	503, 73	503, 73
1834	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 506 din 19/06/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	12.080, 88	12.080, 88
1835	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	61, 98	61, 98
1836	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	6.672, 50	6.672, 50
1837	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2404 din 19/06/19	Fact nr 157071 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 157071, din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	161, 01	161, 01
1838	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 506. din 19/06/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	4.026, 96	4.026, 96
1839	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	69, 01	69, 01
1840	980 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
1841	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2405 din 19/06/19	Fact nr 157070 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 157070 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	318, 30	318, 30
1842	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 148 din 19/06/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	610, 83	610, 83
De raportat							15.762.282,50	15.762.282,50

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
1843	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	69, 01	69, 01
1844	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2406 din 19/06/19	Fact nr 37043 DEZINFECTANTII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37043 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	139, 00	139, 00
1845	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 13884 din 19/06/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	3.468, 85	3.468, 85
1846	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	28.366, 56	28.366, 56
1847	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2407 din 19/06/19	Fact nr 424 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 424 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	17, 99	17, 99
1848	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 2194 din 19/06/19	PRESTARI SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 18	150, 18
1849	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	28.366, 56	28.366, 56
1850	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2408 din 19/06/19	Fact nr 425 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 425 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	33, 98	33, 98
1851	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 1191 din 19/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	609, 24	609, 24
1852	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	487, 09	487, 09
1853	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2409 din 19/06/19	Fact nr 37046 DEZINFECTANTII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37046 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	65, 50	65, 50
1854	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 54 din 19/06/19	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
1855	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	487, 09	487, 09
De raportat							15.825.543,55	15.825.543,55

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
1856	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2410 din 19/06/19	Fact nr 6424 MATERIALE SANITARE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 6424 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	345, 10	345, 10
1857	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 1076224 din 19/06/19	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	330, 01	330, 01
1858	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	2, 64	2, 64
1859	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2411 din 19/06/19	Fact nr 157072 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 157072 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	11, 99	11, 99
1860	778 / FACT	19/06/2019	FF nr. 1008263 din 19/06/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.05.30	5.910, 00	5.910, 00
1861	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	2, 64	2, 64
1862	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2412 din 19/06/19	Fact nr 156261 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 156261 din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	10, 28	10, 28
1863	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.272, 94	7.272, 94
1864	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2413 din 19/06/19	Fact nr 156263 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 156263, din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	137, 73	137, 73
1865	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.272, 94	7.272, 94
1866	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2414 din 19/06/19	Fact nr 156263 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 156263 din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	137, 32	137, 32
1867	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	273, 72	273, 72
1868	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2415 din 19/06/19	Fact nr 156262 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 156262 din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	193, 29	193, 29
1869	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	273, 72	273, 72
De reportat							15.847.717,87	15.847.717,87

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
1870	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2416 din 19/06/19	Fact nr 156262 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 156262, din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	251, 14	251, 14
1871	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	11.000, 00	11.000, 00
1872	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2417 din 19/06/19	Fact nr 379 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 379 din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	42, 22	42, 22
1873	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	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	11.000, 00	11.000, 00
1874	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2418 din 19/06/19	Fact nr 377 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 377 din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	33, 05	33, 05
1875	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
1876	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2419 din 19/06/19	Fact nr 377 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 377, din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	36, 99	36, 99
1877	972 / VENI	19/06/2019	DEB nr. 1 din 18/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	670, 00	670, 00
1878	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2420 din 19/06/19	Fact nr 37021 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37021 din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	100, 00	100, 00
1879	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2421 din 19/06/19	Fact nr 37020 MATERIALE SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37020 din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	100, 00	100, 00
1880	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2422 din 19/06/19	Fact nr 36950 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36950 din 2019-05-22	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	690, 87	690, 87
1881	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2423 din 19/06/19	Fact nr 107 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 107 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	365, 28	365, 28
1882	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2424 din 19/06/19	Fact nr 107 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 107. din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	85, 00	85, 00
De raportat							15.872.762,42	15.872.762,42

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
1883	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2430 din 19/06/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT 2019 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 2430 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1884	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2431 din 19/06/19	Fact nr 108 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 108 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	719, 72	719, 72
1885	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2432 din 19/06/19	Fact nr 108 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 108. din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	13, 00	13, 00
1886	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2433 din 19/06/19	Fact nr 105 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 105 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	39, 71	39, 71
1887	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2434 din 19/06/19	Fact nr 105 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 105. din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	16, 00	16, 00
1888	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2435 din 19/06/19	Fact nr 106 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 106 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	30, 00	30, 00
1889	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2436 din 19/06/19	Fact nr 106 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 106. din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	18, 90	18, 90
1890	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2437 din 19/06/19	Fact nr 109 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 109 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	4, 40	4, 40
1891	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2438 din 19/06/19	Fact nr 378 MATERIALE SANITARE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 378 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	53, 98	53, 98
1892	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2439 din 19/06/19	Fact nr 872 PREST SERV - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 872 din 2019-05-07	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	90, 00	90, 00
1893	1722 / CABA	19/06/2019	OP nr. 2441 din 19/06/19	F 426 PARTIAL MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 426 din 2019-06-19	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	40.000, 00	40.000, 00
1894	67 / GEST	20/06/2019	BC nr. 287 din 20/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	623, 11	623, 11
De reportat							15.924.371,24	15.924.371,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1895	485 / CONT	20/06/2019	NC nr. 485 din 20/06/19	LUARE IN EVID.AJUT.PUB.JUD. BARBORICA ADRIANA	461.01.02.0160.000001.02.A.07.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	10.000, 00	10.000, 00
1896	488 / CONT	20/06/2019	NC nr. 488 din 20/06/19	GOSP ZOO STANUCA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	100, 00	100, 00
1897	792 / FACT	20/06/2019	F nr. 5731 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.30	113, 05	113, 05
1898	793 / FACT	20/06/2019	F nr. 5731 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	113, 05	113, 05
1899	794 / FACT	20/06/2019	F nr. 5729 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.30	113, 05	113, 05
1900	795 / FACT	20/06/2019	F nr. 5729 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	113, 05	113, 05
1901	796 / FACT	20/06/2019	F nr. 5726 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.30	113, 05	113, 05
1902	797 / FACT	20/06/2019	F nr. 5726 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0086.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	113, 05	113, 05
1903	798 / FACT	20/06/2019	F nr. 2019111 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0663.02.A.70.50.71.01.01	57.157, 17	57.157, 17
1904	799 / FACT	20/06/2019	F nr. 2019111 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0663.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	57.157, 17	57.157, 17
1905	800 / FACT	20/06/2019	F nr. 106 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0455.02.A.70.50.71.01.01	8.330, 00	8.330, 00
1906	801 / FACT	20/06/2019	F nr. 106 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0455.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	8.330, 00	8.330, 00
De raportat							16.066.123,88	16.066.123,88

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
1907	802 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	10.187, 10	10.187, 10
1908	803 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	10.187, 10	10.187, 10
1909	804 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	1.955, 10	1.955, 10
1910	805 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.955, 10	1.955, 10
1911	806 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	102, 90	102, 90
1912	807 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	102, 90	102, 90
1913	808 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	23.284, 80	23.284, 80
1914	809 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	23.284, 80	23.284, 80
1915	810 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	4.468, 80	4.468, 80
1916	811 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.468, 80	4.468, 80
1917	812 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	235, 20	235, 20
1918	813 / FACT	20/06/2019	F nr. 2014665 din 20/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0506.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	235, 20	235, 20
De raportat							16.146.591,68	16.146.591,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1919	814 / FACT	20/06/2019	FF nr. 2301 din 20/06/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	600, 00	600, 00
1920	979 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	1.800, 00	1.800, 00
1921	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.530, 01	4.530, 01
1922	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	48.820, 93	48.820, 93
1923	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.324, 03	5.324, 03
1924	985 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	950, 00	950, 00
1925	992 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	10, 00	10, 00
1926	993 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	1.095, 00	1.095, 00
1927	1025 / VENI	20/06/2019	RC VANZA nr. 11 din 20/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1928	1031 / VENI	20/06/2019	RC PARC nr. 13 din 20/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	819, 28	819, 28
1929	1734 / CABA	20/06/2019	DECONT nr. 4 din 20/06/19	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1930	1736 / CABA	20/06/2019	FV nr. 354985 din 20/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	474, 00	474, 00
1931	1739 / CABA	20/06/2019	DPL nr. 289 din 20/06/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1932	1772 / CABA	20/06/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1933	1786 / CABA	20/06/2019	RC FOND nr. 13 din 20/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	238, 75	238, 75
De reportat							16.213.893,68	16.213.893,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1934	1837 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.764, 71	2.764, 71
1935	1838 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 74	26, 74
1936	1887 / CABA	20/06/2019	OP nr. 100 din 20/06/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	452, 29	452, 29
1937	485 / CONT	20/06/2019	NC nr. 485 din 20/06/19	LUARE IN EVID. AJUT.PUB.JUD. CORBAN ANA-MARIA	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	6.000, 00	6.000, 00
1938	534 / CONT	20/06/2019	NC nr. 534 din 20/06/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	60.000, 00	60.000, 00
1939	814 / FACT	20/06/2019	FF nr. 24610 din 20/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	623, 12	623, 12
1940	979 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	1.800, 00	1.800, 00
1941	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.530, 01	4.530, 01
1942	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.291, 79	7.291, 79
1943	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.285, 73	1.285, 73
1944	992 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	10, 00	10, 00
1945	993 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	11, 00	11, 00
1946	1025 / VENI	20/06/2019	RC VANZA nr. 11 din 20/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1947	1031 / VENI	20/06/2019	RC PARC nr. 13 din 20/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.312, 00	4.312, 00
1948	1736 / CABA	20/06/2019	FV nr. 354985 din 20/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.831, 00	1.831, 00
1949	1772 / CABA	20/06/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.120, 00	2.120, 00
De raportat							16.306.992,07	16.306.992,07

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
1950	1786 / CABA	20/06/2019	RC FOND nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.428, 38	6.428, 38
1951	1837 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	9.000, 00	9.000, 00
1952	1838 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	180, 58	180, 58
1953	485 / CONT	20/06/2019	NC nr. 485 din 20/06/19	LUARE IN EVID.AJUT.PUB.JUD.MUNTEAN OVIDIU	461.01.02.0162.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	3.000, 78	3.000, 78
1954	534 / CONT	20/06/2019	NC nr. 534 din 20/06/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	60.000, 00	60.000, 00
1955	814 / FACT	20/06/2019	FF nr. 7789 din 20/06/19	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	64, 26	64, 26
1956	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.675, 44	1.675, 44
1957	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	826, 17	826, 17
1958	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	124, 58	124, 58
1959	992 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	247, 16	247, 16
1960	993 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.444, 00	2.444, 00
1961	1031 / VENI	20/06/2019	RC PARC nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.575, 94	6.575, 94
1962	1736 / CABA	20/06/2019	FV nr. 354985 din 20/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
1963	1772 / CABA	20/06/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	720, 00	720, 00
1964	1786 / CABA	20/06/2019	RC FOND nr. 13 din 20/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.034, 78	6.034, 78
1965	1837 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.764, 71	2.764, 71
De raportat							16.407.552,85	16.407.552,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1966	1838 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	1.429, 80	1.429, 80
1967	485 / CONT	20/06/2019	NC nr. 485 din 20/06/19	LUARE IN EVID.AJUT.PUB.JUD. CALCATINGE TEODOR	461.01.02.0163.000001.02.A.07.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	2.673, 12	2.673, 12
1968	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.675, 44	1.675, 44
1969	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	102.000, 00	102.000, 00
1970	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	42, 16	42, 16
1971	992 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	247, 16	247, 16
1972	1031 / VENI	20/06/2019	RC PARC nr. 13 din 20/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	5.131, 28	5.131, 28
1973	1772 / CABA	20/06/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	600, 00	600, 00
1974	1786 / CABA	20/06/2019	RC FOND nr. 13 din 20/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	238, 75	238, 75
1975	1838 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	26, 74	26, 74
1976	485 / CONT	20/06/2019	NC nr. 485 din 20/06/19	LUARE IN EVID. AJUT.PUB. JUD. KUBAN MARIUS SI MIHAI	461.01.02.0164.000001.02.A.07.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	4.928, 78	4.928, 78
1977	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	444, 54	444, 54
1978	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	270, 00	270, 00
1979	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	2.698, 33	2.698, 33
1980	992 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	946, 00	946, 00
De raportat							16.530.904,95	16.530.904,95

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
1981	1031 / VENI	20/06/2019	RC PARC nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.575, 94	6.575, 94
1982	1772 / CABA	20/06/2019	RC BAZIN nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.120, 00	2.120, 00
1983	1786 / CABA	20/06/2019	RC FOND nr. 13 din 20/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 20	20, 20
1984	1838 / CABA	20/06/2019	RC LICITA nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	180, 58	180, 58
1985	485 / CONT	20/06/2019	NC nr. 485 din 20/06/19	LUARE IN EVID.AJUT.PUB.JUD. ANTON ELENA	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	7.343, 08	7.343, 08
1986	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	444, 54	444, 54
1987	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.044, 45	1.044, 45
1988	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157, 50	157, 50
1989	992 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	946, 00	946, 00
1990	1786 / CABA	20/06/2019	RC FOND nr. 13 din 20/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.428, 38	6.428, 38
1991	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	4.078, 50	4.078, 50
1992	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	260, 00	260, 00
1993	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	47, 47	47, 47
1994	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	4.078, 50	4.078, 50
1995	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	32.118, 15	32.118, 15
1996	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	2.549, 52	2.549, 52
De raportat							16.599.297,76	16.599.297,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	100, 00	100, 00
1998	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	-10.000, 00	-10.000, 00
1999	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.057, 50	7.057, 50
2000	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2001	982 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	10.000, 00	10.000, 00
2002	983 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	520, 00	520, 00
2003	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.835, 15	9.835, 15
2004	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.835, 15	9.835, 15
2005	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	73, 08	73, 08
2006	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	73, 08	73, 08
2007	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	6.672, 50	6.672, 50
2008	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	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	6.672, 50	6.672, 50
2009	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
2010	981 / VENI	20/06/2019	DEB nr. 1 din 19/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
2011	68 / GEST	21/06/2019	BC nr. 289 din 21/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	538, 83	538, 83
De raportat							16.641.555,55	16.641.555,55

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
2012	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	AVIZ POLITIE AMEN PARCARE BL POTCOAVA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2013	815 / FACT	21/06/2019	FF nr. 24705 din 21/06/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.840, 00	1.840, 00
2014	816 / FACT	21/06/2019	OP nr. 2455 din 21/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.01	1.273, 00	1.273, 00
2015	817 / FACT	21/06/2019	OP nr. 2455 din 21/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.273, 00	1.273, 00
2016	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.324, 03	5.324, 03
2017	986 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	950, 00	950, 00
2018	994 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	1.095, 00	1.095, 00
2019	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.775, 51	4.775, 51
2020	997 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.222, 00	4.222, 00
2021	1004 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	575, 00	575, 00
2022	1032 / VENI	21/06/2019	RC PARC nr. 14 din 21/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.308, 72	1.308, 72
2023	1733 / CABA	21/06/2019	OP nr. 2454 din 21/06/19	F 24705 BILETE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24705 din 2019-06-21	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.840, 00	1.840, 00
2024	1741 / CABA	21/06/2019	FV nr. 355276 din 21/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.831, 00	1.831, 00
2025	1742 / CABA	21/06/2019	EXT nr. 21 din 21/06/19	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	585, 45	585, 45
De raportat							16.668.548,26	16.668.548,26

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
2026	1746 / CABA	21/06/2019	CEC nr. 28 din 21/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2027	1747 / CABA	21/06/2019	DPL nr. 288 din 21/06/19	AVANS ACORDAT DUCA LUCIAN	542.01.00.000001 .0166.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	200, 00	200, 00
2028	1773 / CABA	21/06/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
2029	1787 / CABA	21/06/2019	RC FOND nr. 14 din 21/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	375, 20	375, 20
2030	1839 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	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
2031	1840 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 54	15, 54
2032	1841 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	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	1.000, 00	1.000, 00
2033	1842 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 39	0, 39
2034	1843 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	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	135, 54	135, 54
2035	1880 / CABA	21/06/2019	OP nr. 2359 din 21/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.674, 54	7.674, 54
2036	1888 / CABA	21/06/2019	OP nr. 1 din 21/06/19	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
2037	68 / GEST	21/06/2019	BC nr. 290 din 21/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	777, 93	777, 93
2038	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	AVIZ POLITIE BL POTCOAVA PARCARE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De raportat							16.682.970,52	16.682.970,52

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
2039	815 / FACT	21/06/2019	FF nr. 338M din 21/06/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	289.863, 60	289.863, 60
2040	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.324, 03	5.324, 03
2041	986 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	950, 00	950, 00
2042	994 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	1.095, 00	1.095, 00
2043	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	552, 00	552, 00
2044	997 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	170, 00	170, 00
2045	1004 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	6, 50	6, 50
2046	1032 / VENI	21/06/2019	RC PARC nr. 14 din 21/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.888, 00	6.888, 00
2047	1733 / CABA	21/06/2019	OP nr. 2456 din 21/06/19	F 338M PARTIAL SUBV TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338M din 2019-06-21	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
2048	1741 / CABA	21/06/2019	FV nr. 355276 din 21/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
2049	1742 / CABA	21/06/2019	EXT nr. 21 din 21/06/19	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	878, 17	878, 17
2050	1746 / CABA	21/06/2019	CEC nr. 28 din 21/06/19	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
2051	1773 / CABA	21/06/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
2052	1787 / CABA	21/06/2019	RC FOND nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.293, 73	6.293, 73
De reportat							17.051.551,55	17.051.551,55

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
2053	1840 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.000, 00	9.000, 00
2054	1842 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.456, 54	1.456, 54
2055	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	AVIZ POLITIE PARCARE BL POTCOAVA	231.00.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2056	815 / FACT	21/06/2019	FF nr. 4194382 din 21/06/19	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	41.326, 15	41.326, 15
2057	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.285, 73	1.285, 73
2058	994 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	11, 00	11, 00
2059	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.043, 54	1.043, 54
2060	997 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	50.000, 00	50.000, 00
2061	1004 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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
2062	1032 / VENI	21/06/2019	RC PARC nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.131, 28	5.131, 28
2063	1733 / CABA	21/06/2019	OP nr. 2457 din 21/06/19	F 4194382 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4194382 din 2019-06-21	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	41.326, 15	41.326, 15
2064	1741 / CABA	21/06/2019	FV nr. 355276 din 21/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.831, 00	1.831, 00
2065	1746 / CABA	21/06/2019	CEC nr. 28 din 21/06/19	GOSP CULTURA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	450, 00	450, 00
2066	1773 / CABA	21/06/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	860, 00	860, 00
2067	1787 / CABA	21/06/2019	RC FOND nr. 14 din 21/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.007, 15	3.007, 15
De raportat							17.208.580,09	17.208.580,09

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
2068	1840 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.520, 96	2.520, 96
2069	1842 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	57, 69	57, 69
2070	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	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	144, 88	144, 88
2071	815 / FACT	21/06/2019	FF nr. 479 din 21/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	538, 83	538, 83
2072	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.285, 73	1.285, 73
2073	994 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	11, 00	11, 00
2074	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	41, 20	41, 20
2075	997 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	130, 00	130, 00
2076	1032 / VENI	21/06/2019	RC PARC nr. 14 din 21/06/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.196, 72	8.196, 72
2077	1746 / CABA	21/06/2019	CEC nr. 28 din 21/06/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2078	1773 / CABA	21/06/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.200, 00	1.200, 00
2079	1787 / CABA	21/06/2019	RC FOND nr. 14 din 21/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	375, 20	375, 20
2080	1840 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 54	15, 54
2081	1842 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 39	0, 39
De reportat							17.228.098,23	17.228.098,23

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
2082	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	108, 80	108, 80
2083	815 / FACT	21/06/2019	FF nr. 2196 din 21/06/19	PRESTARI SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	559, 90	559, 90
2084	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	124, 58	124, 58
2085	994 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.444, 00	2.444, 00
2086	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	1.090, 56	1.090, 56
2087	997 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	445, 00	445, 00
2088	1032 / VENI	21/06/2019	RC PARC nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.131, 28	5.131, 28
2089	1773 / CABA	21/06/2019	RC BAZIN nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
2090	1787 / CABA	21/06/2019	RC FOND nr. 14 din 21/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12, 37	12, 37
2091	1840 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.000, 00	9.000, 00
2092	1842 / CABA	21/06/2019	RC LICITA nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.456, 54	1.456, 54
2093	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	REST GAR LIC AUTO IASMINA	462.01.09.000001 .02.A.01.03.088	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.905, 91	6.905, 91
2094	815 / FACT	21/06/2019	FF nr. 1194 din 21/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	777, 93	777, 93
2095	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	124, 58	124, 58
2096	994 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.444, 00	2.444, 00
De reportat							17.260.043,68	17.260.043,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2097	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	132, 50	132, 50
2098	997 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	606, 49	606, 49
2099	1787 / CABA	21/06/2019	RC FOND nr. 14 din 21/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.293, 73	6.293, 73
2100	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	6.905, 91	6.905, 91
2101	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	42, 16	42, 16
2102	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	2.679, 01	2.679, 01
2103	997 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.307, 00	3.307, 00
2104	495 / CONT	21/06/2019	NC nr. 495 din 21/06/19	CEC GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	6.905, 91	6.905, 91
2105	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	42, 16	42, 16
2106	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	2.071, 72	2.071, 72
2107	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	2.698, 33	2.698, 33
2108	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	6.115, 00	6.115, 00
2109	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	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	2.698, 33	2.698, 33
2110	995 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
2111	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	157, 50	157, 50
De raportat							17.301.054,43	17.301.054,43

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
2112	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	157, 50	157, 50
2113	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	47, 47	47, 47
2114	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	47, 47	47, 47
2115	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.549, 52	2.549, 52
2116	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.549, 52	2.549, 52
2117	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.057, 50	7.057, 50
2118	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.057, 50	7.057, 50
2119	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	520, 00	520, 00
2120	984 / VENI	21/06/2019	DEB nr. 1 din 20/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	520, 00	520, 00
2121	525 / CONT	24/06/2019	NC nr. 525 din 24/06/19	RDS	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	17.173, 78	17.173, 78
2122	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. 50-51-54-55 din 24/06/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.994, 30	2.994, 30
2123	819 / FACT	24/06/2019	F nr. 251 din 24/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
2124	820 / FACT	24/06/2019	F nr. 251 din 24/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
2125	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.775, 51	4.775, 51
2126	998 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 00	204, 00
De raportat							17.546.708,50	17.546.708,50

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
2127	999 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
2128	1000 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
2129	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.481, 54	10.481, 54
2130	1005 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	575, 00	575, 00
2131	1006 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	1.418, 50	1.418, 50
2132	1026 / VENI	24/06/2019	RC VANZA nr. 12 din 24/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2133	1033 / VENI	24/06/2019	RC PARC nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.196, 72	8.196, 72
2134	1735 / CABA	24/06/2019	OP nr. 2458 din 24/06/19	F 50 F 51 F 54 F 55 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 50-51-54-55 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.994, 30	2.994, 30
2135	1743 / CABA	24/06/2019	EXT nr. 21 din 21/06/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	878, 17	878, 17
2136	1745 / CABA	24/06/2019	FV nr. 355647 din 24/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
2137	1761 / CABA	24/06/2019	OP nr. 1 din 24/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7.410, 87	7.410, 87
2138	1762 / CABA	24/06/2019	OP nr. 7589 din 24/06/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
2139	1774 / CABA	24/06/2019	RC BAZIN nr. 15 din 24/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.100, 00	2.100, 00
2140	1789 / CABA	24/06/2019	RC FOND nr. 15 din 24/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	157, 19	157, 19
2141	1803 / CABA	24/06/2019	CEC nr. 29 din 24/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	3.800, 00	3.800, 00
De raportat							17.635.900,79	17.635.900,79

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
2142	1845 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.536, 50	2.536, 50
2143	1846 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	937, 44	937, 44
2144	1847 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 68	21, 68
2145	1848 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	4.959, 47	4.959, 47
2146	1849 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
2147	1850 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2148	1851 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	135, 54	135, 54
2149	1881 / CABA	24/06/2019	OP nr. 32716 din 24/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	425, 25	425, 25
2150	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. OP 2459 din 24/06/19	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	100, 00	100, 00
2151	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.775, 51	4.775, 51
2152	998 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	1.090, 00	1.090, 00
2153	1000 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2154	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.698, 86	5.698, 86
2155	1005 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	575, 00	575, 00
De raportat							17.658.645,46	17.658.645,46

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
2156	1006 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
2157	1026 / VENI	24/06/2019	RC VANZA nr. 12 din 24/06/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2158	1033 / VENI	24/06/2019	RC PARC nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.196, 72	8.196, 72
2159	1735 / CABA	24/06/2019	OP nr. 2459 din 24/06/19	AVIZ AMPLASARE TOALETE PARC TRICOLOR - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr OP 2459 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	100, 00	100, 00
2160	1743 / CABA	24/06/2019	EXT nr. 21 din 21/06/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	585, 45	585, 45
2161	1745 / CABA	24/06/2019	FV nr. 355647 din 24/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	521, 00	521, 00
2162	1761 / CABA	24/06/2019	OP nr. 1 din 24/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	39.004, 62	39.004, 62
2163	1762 / CABA	24/06/2019	OP nr. 7589 din 24/06/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	50.000, 00	50.000, 00
2164	1774 / CABA	24/06/2019	RC BAZIN nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.060, 00	2.060, 00
2165	1789 / CABA	24/06/2019	RC FOND nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.394, 72	3.394, 72
2166	1803 / CABA	24/06/2019	CEC nr. 29 din 24/06/19	PREST ZIL RESITEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.800, 00	3.800, 00
2167	1845 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	130, 10	130, 10
2168	1846 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	937, 44	937, 44
2169	1847 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	58, 08	58, 08
2170	1849 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.453, 81	4.453, 81
2171	1850 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							17.773.000,40	17.773.000,40

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
2172	1851 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	135, 54	135, 54
2173	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. OP 2460 din 24/06/19	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	100, 00	100, 00
2174	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	552, 00	552, 00
2175	998 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	562, 00	562, 00
2176	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.569, 13	1.569, 13
2177	1005 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	6, 50	6, 50
2178	1735 / CABA	24/06/2019	OP nr. 2460 din 24/06/19	AVIZ AMPLASARE TOALETA PARC COPILULUI - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr OP 2460 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	100, 00	100, 00
2179	1743 / CABA	24/06/2019	EXT nr. 21 din 21/06/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	585, 45	585, 45
2180	1745 / CABA	24/06/2019	FV nr. 355647 din 24/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
2181	1761 / CABA	24/06/2019	OP nr. 1 din 24/06/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	46.415, 49	46.415, 49
2182	1774 / CABA	24/06/2019	RC BAZIN nr. 15 din 24/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	850, 00	850, 00
2183	1789 / CABA	24/06/2019	RC FOND nr. 15 din 24/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.131, 22	3.131, 22
2184	1845 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.536, 50	2.536, 50
2185	1847 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.084, 20	1.084, 20
2186	1849 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 42	39, 42
De reportat							17.830.907,85	17.830.907,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2187	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. 9800383 din 24/06/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	300, 00	300, 00
2188	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	552, 00	552, 00
2189	998 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	60.270, 00	60.270, 00
2190	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	59, 50	59, 50
2191	1005 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	6, 50	6, 50
2192	1735 / CABA	24/06/2019	OP nr. 2461 din 24/06/19	F 9800383 AVIZ AMPLASAMENT - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800383 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	300, 00	300, 00
2193	1743 / CABA	24/06/2019	EXT nr. 21 din 21/06/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	878, 17	878, 17
2194	1774 / CABA	24/06/2019	RC BAZIN nr. 15 din 24/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.100, 00	2.100, 00
2195	1789 / CABA	24/06/2019	RC FOND nr. 15 din 24/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	157, 19	157, 19
2196	1847 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 68	21, 68
2197	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. 9800384 din 24/06/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	300, 00	300, 00
2198	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.043, 54	1.043, 54
2199	998 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	-100.000, 00	-100.000, 00
2200	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	16, 48	16, 48
2201	1005 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
De raportat							17.797.112,91	17.797.112,91

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
2202	1735 / CABA	24/06/2019	OP nr. 2462 din 24/06/19	Fact nr 9800384 AVIZ AMPLASAMENT - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800384 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	300, 00	300, 00
2203	1774 / CABA	24/06/2019	RC BAZIN nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.060, 00	2.060, 00
2204	1789 / CABA	24/06/2019	RC FOND nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.394, 72	3.394, 72
2205	1847 / CABA	24/06/2019	RC LICITA nr. 15 din 24/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	58, 08	58, 08
2206	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. 5923 din 24/06/19	PRESTARI SERVICII - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. .30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	113, 05	113, 05
2207	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.043, 54	1.043, 54
2208	998 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
2209	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	2.646, 52	2.646, 52
2210	1005 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2211	1735 / CABA	24/06/2019	OP nr. 2463 din 24/06/19	Fact nr 5923 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 5923 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	113, 05	113, 05
2212	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. 5921 din 24/06/19	PRESTARI SERVICII - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. .30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	113, 05	113, 05
2213	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	41, 20	41, 20
2214	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	315, 00	315, 00
2215	1735 / CABA	24/06/2019	OP nr. 2464 din 24/06/19	Fact nr 5921 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 5921 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	113, 05	113, 05
2216	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. 81900014320 din 24/06/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
De reportat							17.907.707,47	17.907.707,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2217	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	41, 20	41, 20
2218	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	3.388, 90	3.388, 90
2219	818 / FACT	24/06/2019	FF nr. 81900014321 din 24/06/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
2220	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	1.090, 56	1.090, 56
2221	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	12.081, 50	12.081, 50
2222	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	1.090, 56	1.090, 56
2223	1001 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
2224	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	132, 50	132, 50
2225	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 50	132, 50
2226	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.679, 01	2.679, 01
2227	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.679, 01	2.679, 01
2228	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.071, 72	2.071, 72
2229	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.071, 72	2.071, 72
2230	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	6.115, 00	6.115, 00
2231	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	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	6.115, 00	6.115, 00
De raportat							17.948.219,95	17.948.219,95

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
2232	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
2233	996 / VENI	24/06/2019	DEB nr. 1 din 21/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 00	355, 00
2234	516 / CONT	25/06/2019	NC nr. 516 din 25/06/19	GAR AGENCY CUSTOM	512.04.02.000001 .02.A.XX	462.01.09.000001 .02.A.01.01.080	17.464, 00	17.464, 00
2235	526 / CONT	25/06/2019	NC nr. 526 din 25/06/19	VIRATTX TRAFIC LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2236	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. 380 din 25/06/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	50, 00	50, 00
2237	822 / FACT	25/06/2019	F nr. 3 din 25/06/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	100.000, 00	100.000, 00
2238	823 / FACT	25/06/2019	F nr. 3 din 25/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	100.000, 00	100.000, 00
2239	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.481, 54	10.481, 54
2240	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.464, 00	6.464, 00
2241	1007 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	1.418, 50	1.418, 50
2242	1008 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	4.750, 00	4.750, 00
2243	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.190, 67	7.190, 67
2244	1013 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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
2245	1027 / VENI	25/06/2019	RC VANZA nr. 13 din 25/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2246	1740 / CABA	25/06/2019	OP nr. 2469 din 25/06/19	F 380 COMISION TX PERMIS LIBERA TRECERE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 380 din 2019-06-25	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
De reportat							18.198.138,66	18.198.138,66

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
2247	1748 / CABA	25/06/2019	EXT nr. 25 din 25/06/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.384, 60	3.384, 60
2248	1749 / CABA	25/06/2019	FV nr. 356200 din 25/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	521, 00	521, 00
2249	1751 / CABA	25/06/2019	CEC nr. 30 din 25/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
2250	1752 / CABA	25/06/2019	DPL nr. 294 din 25/06/19	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
2251	1753 / CABA	25/06/2019	DPL nr. 295 din 25/06/19	AVANS ACORDAT DUCA LUCIAN	542.01.00.000001 .0166.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.800, 00	3.800, 00
2252	1763 / CABA	25/06/2019	OP nr. 7592 din 25/06/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100.000, 00	100.000, 00
2253	1775 / CABA	25/06/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.850, 00	1.850, 00
2254	1790 / CABA	25/06/2019	RC FOND nr. 16 din 25/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	151, 05	151, 05
2255	1852 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	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	187, 00	187, 00
2256	1853 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	67, 43	67, 43
2257	1854 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	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
2258	1855 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 73	5, 73
2259	1856 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.959, 47	4.959, 47
2260	1882 / CABA	25/06/2019	OP nr. 1 din 25/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.865, 04	6.865, 04
De reportat							18.330.942,99	18.330.942,99

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
2261	1889 / CABA	25/06/2019	OP nr. 1035 din 25/06/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
2262	516 / CONT	25/06/2019	NC nr. 516 din 25/06/19	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	765.02.00.000001 .02.A	385, 53	385, 53
2263	526 / CONT	25/06/2019	NC nr. 526 din 25/06/19	VIRAT TRAFIC WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	5.500, 00	5.500, 00
2264	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. 1343 din 25/06/19	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	275, 00	275, 00
2265	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.481, 54	10.481, 54
2266	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.975, 00	3.975, 00
2267	1007 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	1.418, 50	1.418, 50
2268	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	713, 48	713, 48
2269	1013 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	22, 62	22, 62
2270	1027 / VENI	25/06/2019	RC VANZA nr. 13 din 25/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2271	1740 / CABA	25/06/2019	OP nr. 2470 din 25/06/19	F 1343 COMISION TX PERMIS LIBERA TRECERE - WESTACO - achitat factura seria nr 1343 din 2019-06-25	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	275, 00	275, 00
2272	1748 / CABA	25/06/2019	EXT nr. 25 din 25/06/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.256, 40	2.256, 40
2273	1749 / CABA	25/06/2019	FV nr. 356200 din 25/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.279, 00	1.279, 00
2274	1751 / CABA	25/06/2019	CEC nr. 30 din 25/06/19	PREMIERE SPORTIVI ZIL RESITEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
2275	1763 / CABA	25/06/2019	OP nr. 7592 din 25/06/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	100.000, 00	100.000, 00
De raportat							18.468.547,71	18.468.547,71

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
2276	1775 / CABA	25/06/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.950, 00	2.950, 00
2277	1790 / CABA	25/06/2019	RC FOND nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.288, 41	3.288, 41
2278	1853 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.105, 88	1.105, 88
2279	1854 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.493, 23	4.493, 23
2280	1855 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	130, 10	130, 10
2281	1856 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.959, 47	4.959, 47
2282	1889 / CABA	25/06/2019	OP nr. 1035 din 25/06/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
2283	526 / CONT	25/06/2019	NC nr. 526 din 25/06/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2284	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. 3636965 din 25/06/19	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	1.200, 00	1.200, 00
2285	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.698, 86	5.698, 86
2286	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	255, 00	255, 00
2287	1007 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	73, 00	73, 00
2288	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	308, 56	308, 56
2289	1013 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2290	1740 / CABA	25/06/2019	OP nr. 2471 din 25/06/19	F 3636965 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3636965 din 2019-06-25	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.200, 00	1.200, 00
2291	1749 / CABA	25/06/2019	FV nr. 356200 din 25/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	521, 00	521, 00
De raportat							18.495.291,87	18.495.291,87

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
2292	1775 / CABA	25/06/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	110, 00	110, 00
2293	1790 / CABA	25/06/2019	RC FOND nr. 16 din 25/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.631, 76	7.631, 76
2294	1853 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.347, 56	1.347, 56
2295	1854 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	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	6.362, 49	6.362, 49
2296	1855 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	419, 59	419, 59
2297	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. 5900264821 din 25/06/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.698, 83	1.698, 83
2298	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.698, 86	5.698, 86
2299	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	130, 00	130, 00
2300	1007 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	73, 00	73, 00
2301	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	769, 00	769, 00
2302	1740 / CABA	25/06/2019	OP nr. 2472 din 25/06/19	F 5900264821 MASINA SPALAT VASE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900264821 din 2019-06-25	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.698, 83	1.698, 83
2303	1775 / CABA	25/06/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.850, 00	1.850, 00
2304	1790 / CABA	25/06/2019	RC FOND nr. 16 din 25/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	151, 05	151, 05
2305	1853 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	67, 43	67, 43
De reportat							18.523.300,27	18.523.300,27

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
2306	1854 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	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
2307	1855 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 73	5, 73
2308	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. 1917146 din 25/06/19	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	130, 05	130, 05
2309	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.569, 13	1.569, 13
2310	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	891, 58	891, 58
2311	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	132, 92	132, 92
2312	1740 / CABA	25/06/2019	OP nr. 7590 din 25/06/19	Fact nr 81900014320 AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81900014320 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	83, 30	83, 30
2313	1775 / CABA	25/06/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.950, 00	2.950, 00
2314	1790 / CABA	25/06/2019	RC FOND nr. 16 din 25/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	105, 10	105, 10
2315	1853 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.105, 88	1.105, 88
2316	1854 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.493, 23	4.493, 23
2317	1855 / CABA	25/06/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	130, 10	130, 10
2318	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. 984 din 25/06/19	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	228, 00	228, 00
2319	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.569, 13	1.569, 13
2320	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	2.790, 00	2.790, 00
2321	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.582, 30	4.582, 30
De raportat							18.544.079,73	18.544.079,73

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
2322	1740 / CABA	25/06/2019	OP nr. 35113 din 25/06/19	Fact nr 81900014321 AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81900014321 din 2019-06-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	83, 30	83, 30
2323	1790 / CABA	25/06/2019	RC FOND nr. 16 din 25/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.288, 41	3.288, 41
2324	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. 5831 din 25/06/19	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	3.959, 85	3.959, 85
2325	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	59, 50	59, 50
2326	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	7.135, 00	7.135, 00
2327	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	274, 05	274, 05
2328	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. RO19A-40 din 25/06/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	92.467, 28	92.467, 28
2329	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	59, 50	59, 50
2330	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	1.401, 50	1.401, 50
2331	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	12.192, 50	12.192, 50
2332	821 / FACT	25/06/2019	FF nr. RO19A-40. din 25/06/19	PRESTARI SERVICII - MM CITE 6	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	7.022, 05	7.022, 05
2333	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	16, 48	16, 48
2334	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	23.929, 90	23.929, 90
2335	1010 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
2336	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	16, 48	16, 48
De reportat							18.696.355,53	18.696.355,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2337	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	-100.000, 00	-100.000, 00
2338	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	2.646, 52	2.646, 52
2339	1003 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
2340	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	2.646, 52	2.646, 52
2341	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	315, 00	315, 00
2342	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
2343	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.388, 90	3.388, 90
2344	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.388, 90	3.388, 90
2345	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	12.081, 50	12.081, 50
2346	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	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	12.081, 50	12.081, 50
2347	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
2348	1002 / VENI	25/06/2019	DEB nr. 1 din 24/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
2349	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD. PAUNESCU ION	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0154.0 00001.02.A.07.03	856, 00	856, 00
2350	501 / CONT	26/06/2019	NC nr. 501 din 26/06/19	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	196, 00	196, 00
De reportat							18.735.751,37	18.735.751,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2351	824 / FACT	26/06/2019	FF nr. 500133 din 26/06/19	PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	627, 84	627, 84
2352	1009 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	4.750, 00	4.750, 00
2353	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.190, 67	7.190, 67
2354	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.158, 89	2.158, 89
2355	1014 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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
2356	1015 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	925, 00	925, 00
2357	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.267, 84	1.267, 84
2358	1019 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.150, 00	1.150, 00
2359	1744 / CABA	26/06/2019	OP nr. 2476 din 26/06/19	Fact nr 500133 PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 500133 din 2019-06-26	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	627, 84	627, 84
2360	1754 / CABA	26/06/2019	CEC nr. 31 din 26/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
2361	1756 / CABA	26/06/2019	FV nr. 356614 din 26/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.279, 00	1.279, 00
2362	1764 / CABA	26/06/2019	OP nr. 4690 din 26/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
2363	1776 / CABA	26/06/2019	RC BAZIN nr. 17 din 26/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.600, 00	2.600, 00
2364	1781 / CABA	26/06/2019	RC AGRICO nr. 7 din 26/06/19	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
2365	1791 / CABA	26/06/2019	RC FOND nr. 17 din 26/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 83	21, 83
De raportat							18.769.184,31	18.769.184,31

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
2366	1857 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	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	167, 00	167, 00
2367	1858 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
2368	1859 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.375, 50	6.375, 50
2369	1860 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	187, 00	187, 00
2370	1861 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.414, 99	1.414, 99
2371	1862 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	425, 32	425, 32
2372	1863 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 26/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	590, 40	590, 40
2373	1864 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 7 din 26/06/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	63, 00	63, 00
2374	1890 / CABA	26/06/2019	OP nr. 2364 din 26/06/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2375	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	INCASARE NUMERAR AJ.PUBL.JUD.BURLACU ADELA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0157.0 00001.02.A.07.03	200, 00	200, 00
2376	501 / CONT	26/06/2019	NC nr. 501 din 26/06/19	GOSP LUPSA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	57, 92	57, 92
2377	824 / FACT	26/06/2019	FF nr. 5204050 din 26/06/19	PRESTARI SERVICII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	95, 00	95, 00
2378	1009 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	4.750, 00	4.750, 00
2379	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.190, 67	7.190, 67
2380	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	219, 24	219, 24
De raportat							18.793.649,42	18.793.649,42

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
2381	1014 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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
2382	1015 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	5, 50	5, 50
2383	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	167, 71	167, 71
2384	1744 / CABA	26/06/2019	OP nr. 2477 din 26/06/19	Fact nr 5204050 AVIZ AMPLASARE TOALETE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204050 din 2019-06-26	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	95, 00	95, 00
2385	1754 / CABA	26/06/2019	CEC nr. 31 din 26/06/19	PREMIERE SPORTIVI ZIL RESITEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
2386	1756 / CABA	26/06/2019	FV nr. 356614 din 26/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
2387	1764 / CABA	26/06/2019	OP nr. 4690 din 26/06/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
2388	1776 / CABA	26/06/2019	RC BAZIN nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.960, 00	1.960, 00
2389	1791 / CABA	26/06/2019	RC FOND nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.887, 91	7.887, 91
2390	1859 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	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	10.596, 76	10.596, 76
2391	1860 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	187, 00	187, 00
2392	1861 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.414, 99	1.414, 99
2393	1862 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	425, 32	425, 32
2394	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUD. DRAGHICI D.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0156.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2395	501 / CONT	26/06/2019	NC nr. 501 din 26/06/19	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	39, 20	39, 20
De reportat							18.827.712,84	18.827.712,84

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
2396	824 / FACT	26/06/2019	FF nr. 5204051 din 26/06/19	PRESTARI SERVICII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	95, 00	95, 00
2397	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	713, 48	713, 48
2398	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	4.510, 77	4.510, 77
2399	1014 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	22, 62	22, 62
2400	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	113, 68	113, 68
2401	1744 / CABA	26/06/2019	OP nr. 2478 din 26/06/19	Fact nr 5204051 AVIZ AMPLASARE TOALETE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204051 din 2019-06-26	401.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	95, 00	95, 00
2402	1756 / CABA	26/06/2019	FV nr. 356614 din 26/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.279, 00	1.279, 00
2403	1776 / CABA	26/06/2019	RC BAZIN nr. 17 din 26/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.930, 00	2.930, 00
2404	1791 / CABA	26/06/2019	RC FOND nr. 17 din 26/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.740, 67	3.740, 67
2405	1859 / CABA	26/06/2019	RC LICITA nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.375, 50	6.375, 50
2406	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUD. CALTINGE TEODOR	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0163.0 00001.02.A.07.03	133, 64	133, 64
2407	824 / FACT	26/06/2019	FF nr. 68 din 26/06/19	PRESTARI SRVICII - DOUBLE D ADVERTISING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0674.02.A.67.50. 20.30.30	1.250, 00	1.250, 00
2408	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	713, 48	713, 48
2409	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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
2410	1014 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 62	22, 62
De raportat							18.849.728,30	18.849.728,30

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
2411	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	2.011, 00	2.011, 00
2412	1744 / CABA	26/06/2019	OP nr. 2479 din 26/06/19	PARTIAL F 338M SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338M din 2019-06-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	85.000, 00	85.000, 00
2413	1776 / CABA	26/06/2019	RC BAZIN nr. 17 din 26/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.600, 00	2.600, 00
2414	1791 / CABA	26/06/2019	RC FOND nr. 17 din 26/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 83	21, 83
2415	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUD. CORBAN ANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
2416	824 / FACT	26/06/2019	FF nr. 3920 din 26/06/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	963, 91	963, 91
2417	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	308, 56	308, 56
2418	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	22.850, 00	22.850, 00
2419	1014 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2420	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	82, 50	82, 50
2421	1776 / CABA	26/06/2019	RC BAZIN nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.960, 00	1.960, 00
2422	1791 / CABA	26/06/2019	RC FOND nr. 17 din 26/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.887, 91	7.887, 91
2423	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	120, 00	120, 00
2424	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	308, 56	308, 56
2425	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	73, 26	73, 26
De raportat							18.974.676,83	18.974.676,83

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
2426	1014 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	511, 00	511, 00
2427	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	146, 16	146, 16
2428	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUD. BARBORICA ADRIANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0160.0 00001.02.A.07.03	1.666, 66	1.666, 66
2429	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	769, 00	769, 00
2430	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.233, 82	1.233, 82
2431	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.676, 89	5.676, 89
2432	500 / CONT	26/06/2019	NC nr. 500 din 26/06/19	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
2433	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	769, 00	769, 00
2434	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
2435	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	752, 13	752, 13
2436	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	132, 92	132, 92
2437	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	100, 00	100, 00
2438	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	10.215, 50	10.215, 50
2439	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 92	132, 92
2440	1012 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.995, 64	7.995, 64
De raportat							19.004.955,97	19.004.955,97

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
2441	1017 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
2442	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.582, 30	4.582, 30
2443	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.582, 30	4.582, 30
2444	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	274, 05	274, 05
2445	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	274, 05	274, 05
2446	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	12.192, 50	12.192, 50
2447	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	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	12.192, 50	12.192, 50
2448	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
2449	1011 / VENI	26/06/2019	DEB nr. 1 din 25/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
2450	510 / CONT	27/06/2019	NC nr. 510 din 27/06/19	IMP PREMIERE SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	2.519, 00	2.519, 00
2451	825 / FACT	27/06/2019	FF nr. 28596944 din 27/06/19	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	4.766, 64	4.766, 64
2452	1016 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	925, 00	925, 00
2453	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.267, 84	1.267, 84
2454	1020 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.150, 00	1.150, 00
2455	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	916, 36	916, 36
De reportat							19.051.733,51	19.051.733,51

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
2456	1034 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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
2457	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.683, 66	4.683, 66
2458	1041 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	11, 00	11, 00
2459	1750 / CABA	27/06/2019	OP nr. 2481 din 27/06/19	Fact nr 28596944 ABONAMENT INTERNET TELEFOANE - RCS RDS - achitat factura seria nr 28596944 din 2019-06-27	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	4.766, 64	4.766, 64
2460	1768 / CABA	27/06/2019	FV nr. 356899 din 27/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
2461	1777 / CABA	27/06/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.500, 00	2.500, 00
2462	1782 / CABA	27/06/2019	RC AGRICO nr. 8 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2463	1792 / CABA	27/06/2019	EXT nr. 27 din 27/06/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2464	1793 / CABA	27/06/2019	RC FOND nr. 18 din 27/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	64, 56	64, 56
2465	1798 / CABA	27/06/2019	RC ZOO nr. 7 din 27/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.102, 00	6.102, 00
2466	1799 / CABA	27/06/2019	CEC nr. 32 din 27/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
2467	1865 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 40	590, 40
2468	1866 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	63, 00	63, 00
2469	1867 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	167, 00	167, 00
2470	1868 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	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	6.305, 60	6.305, 60
De raportat							19.088.761,37	19.088.761,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2471	1869 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.596, 76	10.596, 76
2472	1870 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.868, 84	1.868, 84
2473	825 / FACT	27/06/2019	FF nr. 6885 din 27/06/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	17.255, 87	17.255, 87
2474	1016 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	925, 00	925, 00
2475	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.267, 84	1.267, 84
2476	1020 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
2477	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	28.191, 00	28.191, 00
2478	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.730, 20	7.730, 20
2479	1041 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.487, 00	2.487, 00
2480	1750 / CABA	27/06/2019	OP nr. 2482 din 27/06/19	Fact nr 6885 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 6885 din 2019-06-27	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	17.255, 87	17.255, 87
2481	1768 / CABA	27/06/2019	FV nr. 356899 din 27/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.439, 00	1.439, 00
2482	1777 / CABA	27/06/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.530, 00	5.530, 00
2483	1782 / CABA	27/06/2019	RC AGRICO nr. 8 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
2484	1792 / CABA	27/06/2019	EXT nr. 27 din 27/06/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2485	1793 / CABA	27/06/2019	RC FOND nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.762, 50	3.762, 50
2486	1799 / CABA	27/06/2019	CEC nr. 32 din 27/06/19	PREMIERE ZIL RESITEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
De raportat							19.198.297,25	19.198.297,25

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
2487	1865 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	590, 40	590, 40
2488	1866 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 8 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	63, 00	63, 00
2489	1867 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	3.358, 00	3.358, 00
2490	1869 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	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	1.917, 78	1.917, 78
2491	1870 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	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	2.743, 96	2.743, 96
2492	825 / FACT	27/06/2019	FF nr. 232 din 27/06/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	45, 00	45, 00
2493	1016 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	5, 50	5, 50
2494	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	167, 71	167, 71
2495	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	153, 44	153, 44
2496	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.155, 96	1.155, 96
2497	1750 / CABA	27/06/2019	OP nr. 7593 din 27/06/19	Fact nr 5 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 5 din 2019-06-14	401.01.00.000001 .0619.02.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
2498	1768 / CABA	27/06/2019	FV nr. 356899 din 27/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
2499	1777 / CABA	27/06/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/06/19	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
2500	1793 / CABA	27/06/2019	RC FOND nr. 18 din 27/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.571, 23	1.571, 23
2501	1867 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	167, 00	167, 00
De raportat							19.218.106,23	19.218.106,23

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
2502	1869 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.596, 76	10.596, 76
2503	1870 / CABA	27/06/2019	RC LICITA nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
2504	825 / FACT	27/06/2019	FF nr. 2328 din 27/06/19	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2505	1016 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	5, 50	5, 50
2506	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	167, 71	167, 71
2507	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.485, 00	3.485, 00
2508	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	379, 80	379, 80
2509	1777 / CABA	27/06/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.830, 00	1.830, 00
2510	1793 / CABA	27/06/2019	RC FOND nr. 18 din 27/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	64, 56	64, 56
2511	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	113, 68	113, 68
2512	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
2513	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	108, 67	108, 67
2514	1777 / CABA	27/06/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.500, 00	2.500, 00
2515	1793 / CABA	27/06/2019	RC FOND nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.762, 50	3.762, 50
2516	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	113, 68	113, 68
2517	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	236, 00	236, 00
De reportat							19.247.368,93	19.247.368,93

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
2518	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	4.854, 00	4.854, 00
2519	1777 / CABA	27/06/2019	RC BAZIN nr. 18 din 27/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.530, 00	5.530, 00
2520	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	2.011, 00	2.011, 00
2521	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	17, 50	17, 50
2522	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	222, 50	222, 50
2523	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	2.011, 00	2.011, 00
2524	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	84.500, 00	84.500, 00
2525	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	3.272, 65	3.272, 65
2526	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	82, 50	82, 50
2527	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	40.000, 00	40.000, 00
2528	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	3.471, 30	3.471, 30
2529	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	82, 50	82, 50
2530	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	5.083, 45	5.083, 45
2531	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.345, 50	7.345, 50
2532	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	146, 16	146, 16
De raportat							19.405.998,99	19.405.998,99

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
2533	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	380, 00	380, 00
2534	1036 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
2535	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	146, 16	146, 16
2536	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	2.227, 08	2.227, 08
2537	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.676, 89	5.676, 89
2538	1021 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	35, 00	35, 00
2539	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.676, 89	5.676, 89
2540	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	752, 13	752, 13
2541	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	752, 13	752, 13
2542	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	10.215, 50	10.215, 50
2543	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	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	10.215, 50	10.215, 50
2544	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
2545	1018 / VENI	27/06/2019	DEB nr. 1 din 26/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	395, 00	395, 00
2546	64 / GEST	28/06/2019	BC nr. 271 din 28/06/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	55, 90	55, 90
2547	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.026.515, 00	1.026.515, 00
De reportat							20.469.967,17	20.469.967,17

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
2548	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	48.404, 00	48.404, 00
2549	105 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	4.128, 00	4.128, 00
2550	107 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	59.820, 00	59.820, 00
2551	109 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	8.423, 00	8.423, 00
2552	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	88.403, 00	88.403, 00
2553	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	191.567, 00	191.567, 00
2554	115 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	8.338, 00	8.338, 00
2555	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	273.792, 00	273.792, 00
2556	122 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	12.386, 00	12.386, 00
2557	502 / CONT	28/06/2019	NC nr. 502 din 28/06/19	REGLARE INREGISTRARE	302.08.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	-4.980, 00	-4.980, 00
2558	504 / CONT	28/06/2019	NC nr. 504 din 28/06/19	IZOLARE TERMICA A BLOCULUI AS.448	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	229, 00	229, 00
2559	506 / CONT	28/06/2019	NC nr. 506 din 28/06/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.181, 88	-1.181, 88
2560	507 / CONT	28/06/2019	NC nr. 507 din 28/06/19	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	90, 44	90, 44
De reportat							21.159.385,73	21.159.385,73

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
2561	512 / CONT	28/06/2019	NC nr. 512 din 28/06/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4,72	4,72
2562	520 / CONT	28/06/2019	NC nr. 520 din 28/06/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.398,00	14.398,00
2563	527 / CONT	28/06/2019	NC nr. 527 din 28/06/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30,00	30,00
2564	532 / CONT	28/06/2019	NC nr. 532 din 28/06/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	20.514,37	20.514,37
2565	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	30.855,00	30.855,00
2566	535 / CONT	28/06/2019	NC nr. 535 din 28/06/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.060,00	17.060,00
2567	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.312,25	2.312,25
2568	538 / CONT	28/06/2019	NC nr. 538 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	108.916,08	108.916,08
2569	539 / CONT	28/06/2019	NC nr. 539 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-285,60	-285,60
2570	540 / CONT	28/06/2019	NC nr. 540 din 28/06/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24.936,00	24.936,00
2571	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. OP 2483 din 28/06/19	PRESTARI SRVICII - MATMAN MUSIC EVENTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0664.02.A.67.50. 20.30.30	4.847,67	4.847,67
2572	827 / FACT	28/06/2019	OP nr. 2487 din 28/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.30	462,92	462,92
2573	828 / FACT	28/06/2019	OP nr. 2487 din 28/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	462,92	462,92
2574	829 / FACT	28/06/2019	F nr. 6206 din 28/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	704,33	704,33
De reportat							21.384.604,39	21.384.604,39

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
2575	830 / FACT	28/06/2019	F nr. 6206 din 28/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	704,33	704,33
2576	831 / FACT	28/06/2019	F nr. 11362 din 28/06/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	9.000,00	9.000,00
2577	832 / FACT	28/06/2019	F nr. 11362 din 28/06/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	9.000,00	9.000,00
2578	1035 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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
2579	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.683,66	4.683,66
2580	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	295,25	295,25
2581	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.544,71	1.544,71
2582	1042 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	11,00	11,00
2583	1043 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	20,00	20,00
2584	1045 / VENI	28/06/2019	RC TEREN nr. 14 din 28/06/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616,78	616,78
2585	1755 / CABA	28/06/2019	OP nr. 2483 din 28/06/19	PRESTARI SERVICII ZILELE RESITEI CF CTR 52439/19 - MATMAN MUSIC EVENTS - achitat factura seria nr OP 2483 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0664.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.847,67	4.847,67
2586	1757 / CABA	28/06/2019	OP nr. 7594 din 28/06/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	29.291,23	29.291,23
2587	1767 / CABA	28/06/2019	OP nr. 7596 din 28/06/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	70.708,77	70.708,77
2588	1778 / CABA	28/06/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/06/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.200,00	2.200,00
De raportat							21.518.827,79	21.518.827,79

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
2589	1795 / CABA	28/06/2019	DECONT nr. 5 din 28/06/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2590	1796 / CABA	28/06/2019	DECONT nr. 6 din 28/06/19	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2591	1800 / CABA	28/06/2019	FV nr. 7167 din 28/06/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	5.922, 50	5.922, 50
2592	1801 / CABA	28/06/2019	CEC nr. 33 din 28/06/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	8.000, 00	8.000, 00
2593	1802 / CABA	28/06/2019	DPL nr. 303 din 28/06/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2594	1844 / CABA	28/06/2019	FV nr. 357155 din 28/06/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.439, 00	1.439, 00
2595	1883 / CABA	28/06/2019	OP nr. 1327 din 28/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.436, 66	2.436, 66
2596	1884 / CABA	28/06/2019	OP nr. 437673 din 28/06/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
2597	1885 / CABA	28/06/2019	RC FOND nr. 19 din 28/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 21	80, 21
2598	1886 / CABA	28/06/2019	RC ZOO nr. 8 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.102, 00	6.102, 00
2599	1891 / CABA	28/06/2019	OP nr. 673 din 28/06/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
2600	1892 / CABA	28/06/2019	OP nr. 7595 din 28/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2601	1893 / CABA	28/06/2019	OP nr. 499 din 28/06/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2602	1894 / CABA	28/06/2019	RC AGRICO nr. 9 din 28/06/19	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
2603	1895 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.305, 60	6.305, 60
2604	1896 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.358, 00	3.358, 00
De raportat							21.564.408,72	21.564.408,72

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
2605	1897 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30, 17	30, 17
2606	1898 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 99	1, 99
2607	1899 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
2608	1900 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.743, 96	2.743, 96
2609	1901 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 9 din 28/06/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	535, 26	535, 26
2610	64 / GEST	28/06/2019	BC nr. 272 din 28/06/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	4.929, 04	4.929, 04
2611	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	9.089, 00	9.089, 00
2612	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - 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	1.089, 00	1.089, 00
2613	105 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 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	93, 00	93, 00
2614	107 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 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	2.360, 00	2.360, 00
2615	109 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 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	189, 00	189, 00
2616	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	3.132, 00	3.132, 00
2617	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - 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	65.550, 00	65.550, 00
2618	115 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - 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	188, 00	188, 00
De reportat							21.654.349,84	21.654.349,84

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
2619	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.071, 00	1.071, 00
2620	122 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 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	279, 00	279, 00
2621	502 / CONT	28/06/2019	NC nr. 502 din 28/06/19	REGLARE INRAEGISTARE	303.02.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	4.980, 00	4.980, 00
2622	512 / CONT	28/06/2019	NC nr. 512 din 28/06/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	7.940, 35	7.940, 35
2623	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	36.584, 04	36.584, 04
2624	535 / CONT	28/06/2019	NC nr. 535 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.272, 63	8.272, 63
2625	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASRE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	1.362, 00	1.362, 00
2626	538 / CONT	28/06/2019	NC nr. 538 din 28/06/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.601, 20	4.601, 20
2627	539 / CONT	28/06/2019	NC nr. 539 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
2628	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 9603654784 din 28/06/19	PRESTARI SRVICII - NH MANAGEMENT BLACK SEA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0665.02.A.67.50. 20.30.30	24.984, 57	24.984, 57
2629	1035 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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
2630	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.683, 66	4.683, 66
2631	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.357, 34	1.357, 34
2632	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12, 30	12, 30
2633	1042 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	11, 00	11, 00
De raportat							21.751.878,93	21.751.878,93

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
2634	1043 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	756, 50	756, 50
2635	1045 / VENI	28/06/2019	RC TEREN nr. 14 din 28/06/19	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
2636	1755 / CABA	28/06/2019	OP nr. 2484 din 28/06/19	F 9603654784 CAZARE ARTISTI CUSTOM RESITA - NH MANAGEMENT BLACK SEA - achitat factura seria nr 9603654784 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0665.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	24.984, 57	24.984, 57
2637	1757 / CABA	28/06/2019	OP nr. 7594 din 28/06/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	29.291, 23	29.291, 23
2638	1767 / CABA	28/06/2019	OP nr. 7596 din 28/06/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	70.708, 77	70.708, 77
2639	1778 / CABA	28/06/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.330, 00	9.330, 00
2640	1800 / CABA	28/06/2019	FV nr. 7167 din 28/06/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.922, 50	5.922, 50
2641	1801 / CABA	28/06/2019	CEC nr. 33 din 28/06/19	PREMIERE ZIL RESITEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.000, 00	8.000, 00
2642	1844 / CABA	28/06/2019	FV nr. 357155 din 28/06/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
2643	1883 / CABA	28/06/2019	OP nr. 1327 din 28/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	16.977, 85	16.977, 85
2644	1885 / CABA	28/06/2019	RC FOND nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.635, 79	1.635, 79
2645	1886 / CABA	28/06/2019	RC ZOO nr. 8 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.102, 00	6.102, 00
2646	1892 / CABA	28/06/2019	OP nr. 7595 din 28/06/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
2647	1895 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
2648	1896 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.358, 00	3.358, 00
De reportat							21.933.371,36	21.933.371,36

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
2649	1897 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	1.508,85	1.508,85
2650	1898 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	99,39	99,39
2651	1899 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.917,78	1.917,78
2652	1900 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.743,96	2.743,96
2653	64 / GEST	28/06/2019	BC nr. 282 din 28/06/19	BC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	694,60	694,60
2654	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	13.646,00	13.646,00
2655	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	12.105,00	12.105,00
2656	105 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	431.02.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	1.028,00	1.028,00
2657	107 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	431.02.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	14.624,00	14.624,00
2658	109 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	431.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	2.106,00	2.106,00
2659	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.67.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67.05.03.10.03.07	1.992,00	1.992,00
2660	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	1.103,00	1.103,00
2661	115 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - Contributia asiguratilor 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	834,00	834,00
De raportat							21.987.773,94	21.987.773,94

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
2662	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - 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	642, 00	642, 00
2663	122 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.930, 00	2.930, 00
2664	512 / CONT	28/06/2019	NC nr. 512 din 28/06/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 72	4, 72
2665	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	107, 70	107, 70
2666	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.661, 86	6.661, 86
2667	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 24755 din 28/06/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.559, 00	1.559, 00
2668	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.730, 20	7.730, 20
2669	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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, 61	44, 61
2670	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	271, 77	271, 77
2671	1042 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.487, 00	2.487, 00
2672	1043 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.051, 00	1.051, 00
2673	1045 / VENI	28/06/2019	RC TEREN nr. 14 din 28/06/19	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
2674	1755 / CABA	28/06/2019	OP nr. 2485 din 28/06/19	Fact nr 24755 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24755 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.559, 00	1.559, 00
2675	1778 / CABA	28/06/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.832, 64	2.832, 64
2676	1844 / CABA	28/06/2019	FV nr. 357155 din 28/06/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.439, 00	1.439, 00
De raportat							22.020.957,44	22.020.957,44

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
2677	1883 / CABA	28/06/2019	OP nr. 1327 din 28/06/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.436, 66	2.436, 66
2678	1885 / CABA	28/06/2019	RC FOND nr. 19 din 28/06/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.165, 00	4.165, 00
2679	1892 / CABA	28/06/2019	OP nr. 7595 din 28/06/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
2680	1895 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.305, 60	6.305, 60
2681	1897 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 17	30, 17
2682	1898 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 99	1, 99
2683	1899 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	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	10.315, 08	10.315, 08
2684	64 / GEST	28/06/2019	BC nr. 283 din 28/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	96, 25	96, 25
2685	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - 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	22.215, 00	22.215, 00
2686	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.841, 00	4.841, 00
2687	105 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	414, 00	414, 00
2688	107 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.984, 00	5.984, 00
2689	109 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	841, 00	841, 00
De reportat							22.078.618,19	22.078.618,19

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
2690	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	22.918, 00	22.918, 00
2691	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.043, 00	1.043, 00
2692	115 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - 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	1.089, 00	1.089, 00
2693	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - 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	6.184, 00	6.184, 00
2694	122 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.233, 00	1.233, 00
2695	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.313, 46	1.313, 46
2696	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-771, 34	-771, 34
2697	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 24765 din 28/06/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.074, 00	1.074, 00
2698	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.730, 20	7.730, 20
2699	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	328, 00	328, 00
2700	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	3.797, 00	3.797, 00
2701	1042 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.487, 00	2.487, 00
2702	1755 / CABA	28/06/2019	OP nr. 2486 din 28/06/19	Fact nr 24765 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24765 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.074, 00	1.074, 00
2703	1778 / CABA	28/06/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/06/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.860, 00	1.860, 00
De raportat							22.129.977,51	22.129.977,51

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
2704	1885 / CABA	28/06/2019	RC FOND nr. 19 din 28/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	80, 21	80, 21
2705	1899 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 70	10, 70
2706	64 / GEST	28/06/2019	BC nr. 285 din 28/06/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	193, 53	193, 53
2707	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	261.855, 00	261.855, 00
2708	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.753, 00	2.753, 00
2709	105 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	247, 00	247, 00
2710	107 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.515, 00	3.515, 00
2711	109 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	546, 00	546, 00
2712	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.857, 00	8.857, 00
2713	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - 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	4.335, 00	4.335, 00
2714	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	69.047, 00	69.047, 00
2715	122 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	795, 00	795, 00
2716	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	254, 95	254, 95
De raportat							22.482.466,90	22.482.466,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2717	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	-29.253, 01	-29.253, 01
2718	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. OP 2489 din 28/06/19	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	8.000, 00	8.000, 00
2719	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.155, 96	1.155, 96
2720	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	55.800, 00	55.800, 00
2721	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	65, 00	65, 00
2722	1755 / CABA	28/06/2019	OP nr. 2489 din 28/06/19	CONTRIBUTIE ASOCIAT RESITA EUROPEANA - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 2489 din 2019-06-28	401.01.00.000001.0057.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	8.000, 00	8.000, 00
2723	1778 / CABA	28/06/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/06/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	2.200, 00	2.200, 00
2724	1885 / CABA	28/06/2019	RC FOND nr. 19 din 28/06/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	5, 33	5, 33
2725	1899 / CABA	28/06/2019	RC LICITA nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.917, 78	1.917, 78
2726	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	102.339, 00	102.339, 00
2727	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.54.10.10.01.01	180, 00	180, 00
2728	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	5.240, 00	5.240, 00
2729	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	48.436, 00	48.436, 00
De reportat							22.686.552,96	22.686.552,96

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
2730	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	27.384, 00	27.384, 00
2731	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.171, 00	1.171, 00
2732	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	6.865, 04	6.865, 04
2733	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 1133 din 28/06/19	PRESTARI SRVICII - ALGECO	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0666.02.A.67.50. 20.30.30	39.245, 37	39.245, 37
2734	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.155, 96	1.155, 96
2735	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.193, 00	1.193, 00
2736	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	904, 38	904, 38
2737	1755 / CABA	28/06/2019	OP nr. 2490 din 28/06/19	F 1133 INCHIRIERE BUNURI CUSTOM RESITA - ALGECO - achitat factura seria nr 1133 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0666.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	39.245, 37	39.245, 37
2738	1778 / CABA	28/06/2019	RC BAZIN nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.330, 00	9.330, 00
2739	1885 / CABA	28/06/2019	RC FOND nr. 19 din 28/06/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.635, 79	1.635, 79
2740	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	65.683, 00	65.683, 00
2741	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - 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	1.006, 00	1.006, 00
2742	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
2743	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.163, 00	19.163, 00
De reportat							22.900.584,87	22.900.584,87

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
2744	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.513, 00	17.513, 00
2745	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	1.633, 99	1.633, 99
2746	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28.451, 96	28.451, 96
2747	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 7 din 28/06/19	PREST SERVICII - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
2748	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	379, 80	379, 80
2749	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	35, 70	35, 70
2750	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	2.165, 00	2.165, 00
2751	1755 / CABA	28/06/2019	OP nr. 2493 din 28/06/19	Fact nr 338M SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338M din 2019-06-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	65.000, 00	65.000, 00
2752	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.740, 00	1.740, 00
2753	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
2754	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	460, 00	460, 00
2755	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.416, 00	10.416, 00
2756	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	691, 00	691, 00
De raportat							23.033.321,32	23.033.321,32

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
2757	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	59, 11	59, 11
2758	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	21.619, 40	21.619, 40
2759	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 796 din 28/06/19	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
2760	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	379, 80	379, 80
2761	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	64, 00	64, 00
2762	1039 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
2763	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	9.718, 00	9.718, 00
2764	103 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2765	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	50, 00	50, 00
2766	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	432, 00	432, 00
2767	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.241, 00	1.241, 00
2768	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.500, 98	6.500, 98
2769	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26.861, 86	26.861, 86
2770	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 5040 din 28/06/19	PREST SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
De reportat							23.105.296,47	23.105.296,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2771	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	108,67	108,67
2772	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	-28,00	-28,00
2773	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	170,00	170,00
2774	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	130,00	130,00
2775	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	75,00	75,00
2776	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200,00	200,00
2777	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001 .02.A	46.287,42	46.287,42
2778	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-22.261,69	-22.261,69
2779	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 24657 din 28/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	694,60	694,60
2780	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	108,67	108,67
2781	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	2.147,50	2.147,50
2782	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350,00	350,00
2783	111 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372,00	372,00
De raportat							23.133.650,64	23.133.650,64

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
2784	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2785	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
2786	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	46.287, 42	46.287, 42
2787	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.959, 47	4.959, 47
2788	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 24658 din 28/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	96, 25	96, 25
2789	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	4.854, 00	4.854, 00
2790	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	-3.052, 00	-3.052, 00
2791	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2792	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	143, 00	143, 00
2793	120 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
2794	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	46.287, 42	46.287, 42
2795	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.516, 72	7.516, 72
De raportat							23.241.352,92	23.241.352,92

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
2796	826 / FACT	28/06/2019	FF nr. 24660 din 28/06/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	193, 53	193, 53
2797	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	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	4.854, 00	4.854, 00
2798	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.050, 39	15.050, 39
2799	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
2800	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	450, 00	450, 00
2801	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	32.192, 81	32.192, 81
2802	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	-91, 95	-91, 95
2803	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	222, 50	222, 50
2804	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	-2.000, 00	-2.000, 00
2805	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
2806	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2807	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	36.401, 43	36.401, 43
2808	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.707, 03	1.707, 03
De raportat							23.331.859,66	23.331.859,66

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
2809	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	222, 50	222, 50
2810	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	2.000, 00	2.000, 00
2811	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
2812	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2813	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	36.401, 43	36.401, 43
2814	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-168, 87	-168, 87
2815	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.272, 65	3.272, 65
2816	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	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	5.729, 04	5.729, 04
2817	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2818	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
2819	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.260, 67	1.260, 67
2820	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.250, 00	5.250, 00
2821	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.272, 65	3.272, 65
2822	1038 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	254, 95	254, 95
2823	100 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
De raportat							23.391.084,68	23.391.084,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2824	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	450, 00	450, 00
2825	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.260, 67	1.260, 67
2826	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	717, 83	717, 83
2827	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.471, 30	3.471, 30
2828	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
2829	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	170, 52	170, 52
2830	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0053.0 00001.02.A.30.05. 30	-730, 00	-730, 00
2831	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.471, 30	3.471, 30
2832	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
2833	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	170, 52	170, 52
2834	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	1.378, 83	1.378, 83
2835	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.345, 50	7.345, 50
2836	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2837	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.615, 82	1.615, 82
2838	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3.177, 23	3.177, 23
De reportat							23.414.970,20	23.414.970,20

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
2839	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.345, 50	7.345, 50
2840	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2841	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.615, 82	1.615, 82
2842	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	-63, 00	-63, 00
2843	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
2844	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	541, 00	541, 00
2845	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.500, 98	6.500, 98
2846	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-717, 83	-717, 83
2847	1037 / VENI	28/06/2019	DEB nr. 1 din 27/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	530, 00	530, 00
2848	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
2849	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.500, 98	6.500, 98
2850	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.294, 36	4.294, 36
2851	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
2852	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	46.287, 42	46.287, 42
2853	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-7.923, 76	-7.923, 76
De reportat							23.481.609,67	23.481.609,67

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
2854	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
2855	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	46.287, 42	46.287, 42
2856	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.503, 78	13.503, 78
2857	113 / SALA	28/06/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	450, 00	450, 00
2858	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	45.949, 42	45.949, 42
2859	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	365, 14	365, 14
2860	533 / CONT	28/06/2019	NC nr. 533 din 28/06/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	45.949, 42	45.949, 42
2861	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	33.405, 61	33.405, 61
2862	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	4.010, 34	4.010, 34
2863	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	169.765, 97	169.765, 97
2864	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-10.955, 14	-10.955, 14
2865	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	8.055, 76	8.055, 76
2866	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.384, 83	1.384, 83
2867	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.298, 69	7.298, 69
De reportat							23.847.330,91	23.847.330,91

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
2868	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-8.710, 59	-8.710, 59
2869	537 / CONT	28/06/2019	NC nr. 537 din 28/06/19	REGLARE	581.01.01.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 07	27, 07
2870	300 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	30.000, 00	30.000, 00
2871	314 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	75, 81	75, 81
2872	370 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001258 .02.A	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02	2.225, 26	2.225, 26
2873	384 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	18.637, 18	18.637, 18
2874	426 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	55.705, 32	55.705, 32
2875	468 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	284, 68	284, 68
2876	482 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	802, 92	802, 92
2877	508 / CONT	30/06/2019	NC nr. 508 din 30/06/19	AMORTIZARE IUNIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2878	514 / CONT	30/06/2019	NC nr. 514 din 30/06/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 72	4, 72
2879	517 / CONT	30/06/2019	NC nr. 517 din 30/06/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	47, 20	47, 20
2880	518 / CONT	30/06/2019	NC nr. 518 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.231, 97	5.231, 97
De raportat							23.952.078,95	23.952.078,95

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
2881	519 / CONT	30/06/2019	NC nr. 519 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2882	521 / CONT	30/06/2019	NC nr. 521 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2883	522 / CONT	30/06/2019	NC nr. 522 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2884	523 / CONT	30/06/2019	NC nr. 523 din 30/06/19	INCASARI ON LINE IUNIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	5.110, 50	5.110, 50
2885	524 / CONT	30/06/2019	NC nr. 524 din 30/06/19	VIRAT CONT INCASARI CARD L.MAI	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	56.313, 72	56.313, 72
2886	528 / CONT	30/06/2019	NC nr. 528 din 30/06/19	AM MF IUNIE- CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
2887	536 / CONT	30/06/2019	NC nr. 536 din 30/06/19	DEBIT, SCADERI AGABARITICE P.F.	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	602, 85	602, 85
2888	594 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.01	121.00.00.119304 .02.A	623.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
2889	608 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.120921 .02.A	623.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	1.000, 00	1.000, 00
2890	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	11.322, 27	11.322, 27
2891	637 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	11.699, 66	11.699, 66
2892	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-9.523, 31	-9.523, 31
2893	639 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	213.272, 79	213.272, 79
2894	640 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	36.265, 32	36.265, 32
De reportat							24.293.598,15	24.293.598,15

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
2895	641 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	356.612, 33	356.612, 33
2896	642 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	446.105, 42	446.105, 42
2897	643 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	105.242, 22	105.242, 22
2898	644 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	16.249, 94	16.249, 94
2899	645 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	274.122, 54	274.122, 54
2900	647 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	83.990, 00	83.990, 00
2901	648 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	73, 66	73, 66
2902	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-88.085, 05	-88.085, 05
2903	300 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	645.07.00.02.A.70 .50.58.11.02	565, 00	565, 00
2904	314 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	22.451, 17	22.451, 17
2905	370 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.001258 .02.A	658.01.01.001258 .02.A	293.170, 88	293.170, 88
2906	468 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	21, 42	21, 42
2907	508 / CONT	30/06/2019	NC nr. 508 din 30/06/19	AMORTIZARE IUNIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2908	514 / CONT	30/06/2019	NC nr. 514 din 30/06/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	877, 17	877, 17
2909	517 / CONT	30/06/2019	NC nr. 517 din 30/06/19	DIF CURS VALUTAR	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	85, 26	85, 26
2910	518 / CONT	30/06/2019	NC nr. 518 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
De raportat							25.807.398,04	25.807.398,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2911	519 / CONT	30/06/2019	NC nr. 519 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2912	521 / CONT	30/06/2019	NC nr. 521 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2913	522 / CONT	30/06/2019	NC nr. 522 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2914	523 / CONT	30/06/2019	NC nr. 523 din 30/06/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO MAI	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	5.999, 13	5.999, 13
2915	524 / CONT	30/06/2019	NC nr. 524 din 30/06/19	INCASARI CARD CEC IUNIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	32.668, 63	32.668, 63
2916	528 / CONT	30/06/2019	NC nr. 528 din 30/06/19	AM MF IUNIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
2917	536 / CONT	30/06/2019	NC nr. 536 din 30/06/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI, AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	2.727, 07	2.727, 07
2918	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	30.287, 56	30.287, 56
2919	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-1.065.926, 87	-1.065.926, 87
2920	640 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
2921	642 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	4.143, 84	4.143, 84
2922	648 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	88, 50	88, 50
2923	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-128.264, 88	-128.264, 88
2924	300 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.106, 76	1.106, 76
De raportat							24.698.150,50	24.698.150,50

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
2925	314 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	156.632, 04	156.632, 04
2926	468 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000003 .02.A	665.02.00.000003 .02.A	106, 78	106, 78
2927	514 / CONT	30/06/2019	NC nr. 514 din 30/06/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 72	4, 72
2928	517 / CONT	30/06/2019	NC nr. 517 din 30/06/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	47, 22	47, 22
2929	518 / CONT	30/06/2019	NC nr. 518 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	41.118, 76	41.118, 76
2930	521 / CONT	30/06/2019	NC nr. 521 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 02	396, 02
2931	523 / CONT	30/06/2019	NC nr. 523 din 30/06/19	INCASARI ON LINE IANUARIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-84, 82	-84, 82
2932	524 / CONT	30/06/2019	NC nr. 524 din 30/06/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L.IUNIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	32.668, 63	32.668, 63
2933	528 / CONT	30/06/2019	NC nr. 528 din 30/06/19	AM MF IUNIE- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
2934	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	981.205, 66	981.205, 66
2935	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-1.564, 52	-1.564, 52
2936	642 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	99.364, 86	99.364, 86
2937	648 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	7, 15	7, 15
2938	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-18.125, 86	-18.125, 86
De reportat							25.990.097,35	25.990.097,35

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
2939	300 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	3.315, 18	3.315, 18
2940	314 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000008 .02.A	665.02.00.000008 .02.A	877, 17	877, 17
2941	518 / CONT	30/06/2019	NC nr. 518 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	21.294, 15	21.294, 15
2942	521 / CONT	30/06/2019	NC nr. 521 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2943	528 / CONT	30/06/2019	NC nr. 528 din 30/06/19	AM MF IUNIE - SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
2944	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	638.032, 15	638.032, 15
2945	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-121.371, 85	-121.371, 85
2946	648 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.960, 00	1.960, 00
2947	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-69.421, 07	-69.421, 07
2948	300 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000045 .02.A	2.970, 32	2.970, 32
2949	314 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000008 .02.A	10.478, 48	10.478, 48
2950	521 / CONT	30/06/2019	NC nr. 521 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2951	528 / CONT	30/06/2019	NC nr. 528 din 30/06/19	AM MF IUNIE - 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
2952	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	9.706, 68	9.706, 68
De reportat							26.492.694,42	26.492.694,42

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
2953	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	121.00.00.000001.02.A	8.860, 80	8.860, 80
2954	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	-920, 86	-920, 86
2955	300 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045.02.A	665.02.00.000045.02.A	9.152, 86	9.152, 86
2956	521 / CONT	30/06/2019	NC nr. 521 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	2.259, 44	2.259, 44
2957	528 / CONT	30/06/2019	NC nr. 528 din 30/06/19	AM MF IUNIE- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	2.088, 85	2.088, 85
2958	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001.02.A	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	68.153, 63	68.153, 63
2959	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.07.03	121.00.00.000001.02.A	206.072, 83	206.072, 83
2960	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	-3.986, 26	-3.986, 26
2961	521 / CONT	30/06/2019	NC nr. 521 din 30/06/19	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	3.794, 16	3.794, 16
2962	528 / CONT	30/06/2019	NC nr. 528 din 30/06/19	AM MF IUNIE - SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	643, 00	643, 00
2963	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001.02.A	626.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	1.460, 24	1.460, 24
2964	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.07.50	121.00.00.000001.02.A	-3.613, 04	-3.613, 04
2965	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	-1.473, 39	-1.473, 39
2966	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001.02.A	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	31.027, 94	31.027, 94
2967	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.12.07	121.00.00.000001.02.A	-2.367, 00	-2.367, 00
De raportat							26.813.847,62	26.813.847,62

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
2968	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-327, 32	-327, 32
2969	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	2.339, 70	2.339, 70
2970	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-48.481, 29	-48.481, 29
2971	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-135.913, 62	-135.913, 62
2972	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	9.453, 23	9.453, 23
2973	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-65.021, 42	-65.021, 42
2974	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-11.050, 70	-11.050, 70
2975	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	818.622, 37	818.622, 37
2976	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	1.004.251, 03	1.004.251, 03
2977	1067 / VENI	30/06/2019	DEB nr. 1 din 30/06/19	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	241.352, 34	241.352, 34
2978	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	67.586, 10	67.586, 10
2979	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	36.857, 00	36.857, 00
2980	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	388.481, 75	388.481, 75
2981	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 50	1.249, 50
2982	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	652.094, 63	652.094, 63
De raportat							29.775.340,92	29.775.340,92

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
2983	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
2984	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	5.441, 18	5.441, 18
2985	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	226, 94	226, 94
2986	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	51.126, 97	51.126, 97
2987	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	12.527, 49	12.527, 49
2988	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	5.354, 56	5.354, 56
2989	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	1.080, 28	1.080, 28
2990	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	3.350, 00	3.350, 00
2991	638 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 18.2A.50	739.00.00.02.A.1 8.50	121.00.00.000001 .02.A	875, 00	875, 00
2992	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	42.415, 62	42.415, 62
2993	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	84.432, 13	84.432, 13
2994	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	41.807, 70	41.807, 70
2995	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	88, 50	88, 50
2996	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	15.542, 85	15.542, 85
De reportat							30.040.009,26	30.040.009,26

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
2997	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	94.346, 95	94.346, 95
2998	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	14.373, 08	14.373, 08
2999	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	109.512, 00	109.512, 00
3000	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	77.678, 00	77.678, 00
3001	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.145.741, 13	1.145.741, 13
3002	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	3.611, 69	3.611, 69
3003	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	19.176, 56	19.176, 56
3004	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	302.820, 18	302.820, 18
3005	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.738, 00	2.738, 00
3006	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	494, 87	494, 87
3007	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	11.163, 97	11.163, 97
3008	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	2.637, 67	2.637, 67
3009	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	720, 00	720, 00
3010	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	157.057, 96	157.057, 96
De reportat							31.982.081,32	31.982.081,32

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
3011	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	337.353, 20	337.353, 20
3012	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	420.674, 08	420.674, 08
3013	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	119.203, 02	119.203, 02
3014	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	46.943, 95	46.943, 95
3015	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	12.745, 45	12.745, 45
3016	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	20.594, 20	20.594, 20
3017	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	78.480, 44	78.480, 44
3018	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	4.257, 21	4.257, 21
3019	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	29.415, 00	29.415, 00
3020	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	12.062.738, 09	12.062.738, 09
3021	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	66.753, 86	66.753, 86
3022	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	346.587, 76	346.587, 76
3023	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	48.413, 53	48.413, 53
3024	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	707, 55	707, 55
3025	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-2.972.000, 00	-2.972.000, 00
3026	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	878.715, 00	878.715, 00
3027	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	2.972.000, 00	2.972.000, 00
3028	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	15.557, 63	15.557, 63
De raportat							46.471.221,29	46.471.221,29

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
3029	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	645.150, 00	645.150, 00
3030	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	5.400.000, 00	5.400.000, 00
3031	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	218.849, 01	218.849, 01
3032	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	115.358, 21	115.358, 21
3033	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	17.235, 00	17.235, 00
3034	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	3.702, 00	3.702, 00
3035	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	6.300, 00	6.300, 00
3036	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	9.189, 08	9.189, 08
3037	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.286, 71	4.286, 71
3038	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	137.751, 49	137.751, 49
3039	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	581.299, 01	581.299, 01
3040	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	134.751, 62	134.751, 62
3041	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	64.130, 48	64.130, 48
3042	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	28.449, 50	28.449, 50
De reportat							53.837.673,40	53.837.673,40

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
3043	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.227.122, 00	3.227.122, 00
3044	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	270.189, 00	270.189, 00
3045	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	139.170, 41	139.170, 41
3046	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	32.066, 43	32.066, 43
3047	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	510.106, 65	510.106, 65
3048	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	73.320, 00	73.320, 00
3049	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	1.782, 92	1.782, 92
3050	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	63.013, 20	63.013, 20
3051	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	1.459, 38	1.459, 38
3052	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	10.000, 00	10.000, 00
3053	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.122, 25	1.122, 25
3054	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.881, 88	4.881, 88
3055	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	2.256, 00	2.256, 00
De raportat							58.174.163,52	58.174.163,52

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
3056	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	11.834, 75	11.834, 75
3057	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	148.255, 00	148.255, 00
3058	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.54 .10.10.03.07	3.565, 00	3.565, 00
3059	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	6.714, 00	6.714, 00
3060	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	577.055, 00	577.055, 00
3061	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	201.160, 00	201.160, 00
3062	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	12.945, 00	12.945, 00
3063	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	3.310, 72	3.310, 72
3064	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	36.744, 73	36.744, 73
3065	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	6.821, 40	6.821, 40
3066	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	802.504, 00	802.504, 00
3067	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.66 .08.10.03.07	18.860, 00	18.860, 00
3068	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	121.00.00.000001 .02.A	3.107, 00	3.107, 00
3069	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	12.068, 24	12.068, 24
De raportat							60.019.108,36	60.019.108,36

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
3070	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	2.200, 00	2.200, 00
3071	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	107, 53	107, 53
3072	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	428, 00	428, 00
3073	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	85, 30	85, 30
3074	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	28.203, 76	28.203, 76
3075	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	2.228, 89	2.228, 89
3076	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.06	751.04.00.000001 .02.A.36.06	121.00.00.000001 .02.A	-7, 50	-7, 50
3077	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 18.2A.50	739.00.00.02.A.1 8.50	121.00.00.000001 .02.A	-7.496, 00	-7.496, 00
3078	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 70.2A.50 / 55.01.42	121.00.00.000001 .02.A	673.00.00.02.A.70 .50.55.01.42	40.000, 00	40.000, 00
3079	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	10.385, 53	10.385, 53
3080	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	14.998, 33	14.998, 33
3081	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	452.058, 61	452.058, 61
3082	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 42.2A.65	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.65	121.00.00.000001 .02.A	1.925.868, 26	1.925.868, 26
3083	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	4.100, 00	4.100, 00
3084	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03	722.00.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	5.350, 00	5.350, 00
De raportat							62.497.619,07	62.497.619,07

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
3085	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	184.585, 00	184.585, 00
3086	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	13.317, 00	13.317, 00
3087	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	28.098, 00	28.098, 00
3088	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	531, 26	531, 26
3089	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	665.02.00.000001 .02.A	553, 64	553, 64
3090	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	949, 98	949, 98
3091	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	35.718, 00	35.718, 00
3092	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.615, 03	3.615, 03
3093	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 33.2A.28	714.00.00.02.A.3 3.28	121.00.00.000001 .02.A	16.500, 00	16.500, 00
3094	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 37.2A.01	779.01.09.02.A.3 7.01	121.00.00.000001 .02.A	11.183, 00	11.183, 00
3095	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	121.00.00.000001 .02.A	100.000, 00	100.000, 00
3096	636 / INCH	30/06/2019	INCH nr. 1 din 30/06/19	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	91.399, 12	91.399, 12
De raportat							62.984.069,10	62.984.069,10
Total:							62.984.069,10	62.984.069,10

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

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR