

REGISTRU JURNAL

pentru luna Mai

Nr. crt.	Nr. 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	94 / CONT	02/05/2017	NC nr. 94 din 02/05/17	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
2	122 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.549, 60	1.549, 60
3	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.978, 72	2.978, 72
4	247 / CONT	02/05/2017	NC nr. 247 din 02/05/17	RECUPERARE AJUTOR	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	200, 00	200, 00
5	94 / CONT	02/05/2017	NC nr. 94 din 02/05/17	GOSP AB TALIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
6	122 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.549, 60	1.549, 60
7	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.457, 30	1.457, 30
8	94 / CONT	02/05/2017	NC nr. 94 din 02/05/17	GOSP AB VOLOSCIUC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
9	122 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.549, 60	1.549, 60
10	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	917, 41	917, 41
11	122 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	327, 60	327, 60
De raportat							10.709,83	10.709,83

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
12	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	622, 99	622, 99
13	122 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	327, 60	327, 60
14	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.604, 12	3.604, 12
15	122 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	327, 60	327, 60
16	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.557, 60	1.557, 60
17	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	196, 27	196, 27
18	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	67, 29	67, 29
19	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.702, 58	2.702, 58
20	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	64, 32	64, 32
21	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	11.975, 02	11.975, 02
22	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	11, 00	11, 00
23	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.667, 00	5.667, 00
24	230 / VENI	02/05/2017	DEB nr. 1 din 02/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	28.985, 83	28.985, 83
25	72 / CABA	03/05/2017	ORD nr. 422 din 03/05/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4503-4521 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	811, 80	811, 80
26	73 / FACT	03/05/2017	FF nr. 4503-4521 din 25/04/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	811, 80	811, 80
De reportat							68.442,65	68.442,65

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
27	96 / CONT	03/05/2017	NC nr. 96 din 03/05/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 00	42, 00
28	124 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.655, 00	1.655, 00
29	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.687, 10	5.687, 10
30	248 / CONT	03/05/2017	NC nr. 248 din 03/05/17	TX LIDL	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	42.400, 00	42.400, 00
31	72 / CABA	03/05/2017	ORD nr. 423 din 03/05/17	DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 56 din 2017-04-27	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	166, 20	166, 20
32	73 / FACT	03/05/2017	FF nr. 56 din 27/04/17	IMPRIMATE	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	166, 20	166, 20
33	96 / CONT	03/05/2017	NC nr. 96 din 03/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	2.285, 60	2.285, 60
34	124 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.655, 00	1.655, 00
35	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.480, 06	5.480, 06
36	248 / CONT	03/05/2017	NC nr. 248 din 03/05/17	VIRAT RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	153, 18	153, 18
37	72 / CABA	03/05/2017	ORD nr. 424 din 03/05/17	M.D.E.SNC - achitat factura seria nr 849596 din 2017-04-27	401.01.00.000001 .0064.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	6.456, 57	6.456, 57
38	73 / FACT	03/05/2017	FF nr. 849596 din 27/04/17	ASIST TH SEMAF	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	401.01.00.000001 .0064.02.A.70.50. 20.01.09	6.456, 57	6.456, 57
39	124 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.655, 00	1.655, 00
40	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.138, 64	1.138, 64
De raportat							143.839,77	143.839,77

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
41	124 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	835, 10	835, 10
42	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	132, 08	132, 08
43	124 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	835, 10	835, 10
44	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	624, 97	624, 97
45	124 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	835, 10	835, 10
46	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.154, 92	5.154, 92
47	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	369, 89	369, 89
48	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	293, 00	293, 00
49	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	14, 00	14, 00
50	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.815, 77	3.815, 77
51	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	89, 56	89, 56
52	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	312, 50	312, 50
53	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	7.185, 06	7.185, 06
54	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	26.225, 00	26.225, 00
55	231 / VENI	03/05/2017	DEB nr. 1 din 03/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21.239, 26	21.239, 26
De raportat							211.801,08	211.801,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	75 / CABA	04/05/2017	ORD nr. 424 din 04/05/17	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9958 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	296, 90	296, 90
57	76 / FACT	04/05/2017	FF nr. 9958 din 28/04/17	ILUMINAT	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.03. 02.20.01.03	296, 90	296, 90
58	97 / CONT	04/05/2017	NC nr. 97 din 04/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	2.338, 88	2.338, 88
59	125 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.059, 70	1.059, 70
60	143 / FACT	04/05/2017	FF nr. 20275 din 04/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	3.667, 58	3.667, 58
61	144 / FACT	04/05/2017	FF nr. 20275 din 04/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	3.667, 58	3.667, 58
62	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.470, 12	4.470, 12
63	249 / CONT	04/05/2017	NC nr. 249 din 04/05/17	VIRAT AJUTOR	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
64	97 / CONT	04/05/2017	NC nr. 97 din 04/05/17	GOSP AB ASOFRONIEI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
65	125 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.059, 70	1.059, 70
66	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	786, 52	786, 52
67	249 / CONT	04/05/2017	NC nr. 249 din 04/05/17	TX DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	2.802, 20	2.802, 20
68	125 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.059, 70	1.059, 70
69	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.211, 06	4.211, 06
De reportat							237.762,92	237.762,92

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
70	125 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11, 40	11, 40
71	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.335, 79	2.335, 79
72	125 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 40	11, 40
73	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	537, 72	537, 72
74	125 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	11, 40	11, 40
75	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.059.556, 00	1.059.556, 00
76	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.143, 54	3.143, 54
77	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	853, 24	853, 24
78	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
79	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5.425, 00	5.425, 00
80	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	521.01.00.000001 .02.A.30.01	750.00.00.02.A.30 .01	64.294, 38	64.294, 38
81	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	2.800, 15	2.800, 15
82	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.043, 50	9.043, 50
De raportat							1.386.116,44	1.386.116,44

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
83	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	48.415,95	48.415,95
84	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-3.500,00	-3.500,00
85	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	3.500,00	3.500,00
86	232 / VENI	04/05/2017	DEB nr. 1 din 04/05/17	Incasat fara debit Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	521.01.00.000001 .02.A.45.07.02	775.00.00.02.A.45 .07.02	9.181,29	9.181,29
87	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.037,00	2.037,00
88	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	116,00	116,00
89	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	437.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 01.01	124,00	124,00
90	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 422 din 05/05/17	EON - achitat factura seria nr 20765 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.03	1.052,14	1.052,14
91	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 20765 din 11/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.052,14	1.052,14
92	126 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.444,60	1.444,60
93	232 / CONT	05/05/2017	NC nr. 232 din 05/05/17	sume ani precedenti imputatii	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-1.540,00	-1.540,00
94	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.977,59	3.977,59
95	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	43.228,00	43.228,00
De reportat							1.495.205,15	1.495.205,15

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
96	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.559, 00	2.559, 00
97	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	2.594, 00	2.594, 00
98	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 423 din 05/05/17	EON - achitat factura seria nr 20767 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3, 28	3, 28
99	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 20767 din 11/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3, 28	3, 28
100	126 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.444, 60	1.444, 60
101	232 / CONT	05/05/2017	NC nr. 232 din 05/05/17	sume ani precedenti imputatii	428.01.02.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.85.01. 01	-100, 00	-100, 00
102	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	452, 98	452, 98
103	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	22.583, 00	22.583, 00
104	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.282, 00	1.282, 00
105	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	1.359, 00	1.359, 00
106	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 424 din 05/05/17	EON - achitat factura seria nr 28412 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.263, 20	1.263, 20
107	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 28412 din 11/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.263, 20	1.263, 20
De reportat							1.529.912,69	1.529.912,69

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
108	126 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.444, 60	1.444, 60
109	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	896, 56	896, 56
110	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	52.677, 00	52.677, 00
111	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.855, 00	2.855, 00
112	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	3.123, 00	3.123, 00
113	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 425 din 05/05/17	COPY TRADING - achitat factura seria nr 43183 din 2017-05-03	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	120, 00	120, 00
114	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 43183 din 03/05/17	REPARATII COPIATOR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	120, 00	120, 00
115	126 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	17, 38	17, 38
116	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	16, 79	16, 79
117	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.540, 00	1.540, 00
118	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	100, 00	100, 00
119	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	427.01.00.03.000 001.02.A.67.03.0 2.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	105, 00	105, 00
120	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 426 din 05/05/17	UTILBEN - achitat factura seria nr 639-585 din 2017-04-20	401.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.808, 83	2.808, 83
De raportat							1.595.736,85	1.595.736,85

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
121	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 639-585 din 20/04/17	ASISTENTA TEHNICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0117.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.808, 83	2.808, 83
122	126 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	17, 38	17, 38
123	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.429, 38	2.429, 38
124	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZATIE P.N.L	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.722, 00	9.722, 00
125	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.078, 00	2.078, 00
126	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	17.395, 00	17.395, 00
127	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 427 din 05/05/17	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 441 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.142, 00	2.142, 00
128	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 441 din 28/04/17	ASISTENTA TEHNICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.142, 00	2.142, 00
129	126 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	17, 38	17, 38
130	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.532, 99	2.532, 99
131	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	280.136, 00	280.136, 00
132	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	16.025, 00	16.025, 00
De reportat							1.933.182,81	1.933.182,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.02	124, 00	124, 00
134	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 428 din 05/05/17	CDA BAICAL - achitat factura seria nr 3301 din 2017-05-02	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	413, 76	413, 76
135	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 3301 din 02/05/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	413, 76	413, 76
136	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	343, 42	343, 42
137	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.02	2.044, 00	2.044, 00
138	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	116, 00	116, 00
139	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.01	3.903, 00	3.903, 00
140	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 429 din 05/05/17	UNIVERSUL JURIDIC - achitat factura seria nr 5444 din 2017-04-26	401.01.00.000001 .0119.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	975, 00	975, 00
141	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 5444 din 26/04/17	PUBLICATII	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0119.02.A.51.01. 03.20.11	975, 00	975, 00
142	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	938.587, 00	938.587, 00
143	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	65.056, 00	65.056, 00
144	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	431.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 01	3.853, 00	3.853, 00
De raportat							2.949.986,75	2.949.986,75

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
145	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.04	37, 00	37, 00
146	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 430 din 05/05/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4269 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
147	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 4269 din 28/04/17	ABONAMENTE ZIAR	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
148	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	81, 60	81, 60
149	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	618, 00	618, 00
150	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	37, 00	37, 00
151	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.03	1.284, 00	1.284, 00
152	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 431 din 05/05/17	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 76 din 2017-05-03	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
153	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 76 din 03/05/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
154	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.640, 80	2.640, 80
155	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	21.420, 00	21.420, 00
156	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	1.211, 00	1.211, 00
157	15 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.06	210, 00	210, 00
De reportat							2.992.086,15	2.992.086,15

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
158	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 432 din 05/05/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4539 din 2017-04-27	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.309, 00	1.309, 00
159	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 4539 din 27/04/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.309, 00	1.309, 00
160	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	64, 91	64, 91
161	13 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	3.501, 00	3.501, 00
162	14 / SALA	05/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Contributia angajatorului la FNUASS de virat	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	198, 00	198, 00
163	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 433 din 05/05/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4547-1063 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.295, 91	1.295, 91
164	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 4547-1063 din 28/04/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.295, 91	1.295, 91
165	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	690, 00	690, 00
166	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 435 din 05/05/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 70-71 din 2017-04-28	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	706, 00	706, 00
167	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 70-71 din 28/04/17	PROTOCOL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	706, 00	706, 00
168	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	17.163, 53	17.163, 53
169	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 436 din 05/05/17	UNIQA ASIGURARI - achitat factura seria nr 2755 din 2017-05-03	401.01.00.000001 .0125.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	829, 84	829, 84
De raportat							3.021.155,25	3.021.155,25

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
170	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 2755 din 03/05/17	ASIGURARE RCA	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0125.02.A.51.01. 03.20.30.03	829, 84	829, 84
171	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.079, 85	7.079, 85
172	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 438 din 05/05/17	EON - achitat factura seria nr 17379 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	416, 69	416, 69
173	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 17379 din 11/04/17	0	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	416, 69	416, 69
174	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.184, 67	7.184, 67
175	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 439 din 05/05/17	EON - achitat factura seria nr 17377 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	259, 19	259, 19
176	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 17377 din 11/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	259, 19	259, 19
177	233 / VENI	05/05/2017	DEB nr. 1 din 05/05/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	11.503, 25	11.503, 25
178	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 440 din 05/05/17	EON - achitat factura seria nr 17376 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	283, 82	283, 82
179	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 17376 din 11/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	283, 82	283, 82
180	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 441 din 05/05/17	EON - achitat factura seria nr 17378 din 2017-04-11	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.03	229, 68	229, 68
181	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 17378 din 11/04/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.03. 02.20.01.03	229, 68	229, 68
182	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 443 din 05/05/17	ASOC BIKE ATTACK - achitat factura seria nr 1064 din 2017-05-05	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
De raportat							3.060.131,62	3.060.131,62

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
183	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 1064 din 05/05/17	CONTRIBUTIE ACTIUNI SPORTIVE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0132.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
184	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 764 din 05/05/17	BEJ TIMONEA MIHAI - achitat factura seria nr D 290 din 2017-05-05	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	200.000, 00	200.000, 00
185	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. D 290 din 05/05/17	DOS EX 290/2016 - BEJ TIMONEA MIHAI	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0074.02.A.70.06. 20.01.03	200.000, 00	200.000, 00
186	67 / CABA	05/05/2017	ORD nr. 765 din 05/05/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8139 din 2017-05-05	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	99.617, 85	99.617, 85
187	68 / FACT	05/05/2017	FF nr. 8139 din 05/05/17	ILUMINAT - ENOL GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	99.617, 85	99.617, 85
188	98 / CONT	08/05/2017	NC nr. 98 din 08/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	35, 55	35, 55
189	127 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	909, 60	909, 60
190	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.032.821, 22	4.032.821, 22
191	127 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	909, 60	909, 60
192	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	78.005, 73	78.005, 73
193	127 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	909, 60	909, 60
194	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.345, 84	2.345, 84
195	127 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 70	5, 70
De raportat							7.785.310,16	7.785.310,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.614, 76	3.614, 76
197	127 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 70	5, 70
198	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	787, 61	787, 61
199	127 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 70	5, 70
200	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	328, 60	328, 60
201	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.076, 24	1.076, 24
202	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.091, 23	2.091, 23
203	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	284, 70	284, 70
204	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	277, 02	277, 02
205	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	23, 33	23, 33
206	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.801, 47	6.801, 47
207	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.174, 67	2.174, 67
208	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237, 50	237, 50
209	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	385, 12	385, 12
210	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.679, 60	3.679, 60
De raportat							7.807.083,41	7.807.083,41

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
211	234 / VENI	08/05/2017	DEB nr. 1 din 08/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.525, 76	8.525, 76
212	27 / GEST	09/05/2017	BC nr. 40 din 09/05/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.743, 35	1.743, 35
213	40 / SALA	09/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.455, 00	1.455, 00
214	69 / CABA	09/05/2017	ORD nr. 425 din 09/05/17	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNIC - achitat factura seria nr 900101 din 2017-05-09	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	8.124, 08	8.124, 08
215	70 / FACT	09/05/2017	FF nr. 900101 din 09/05/17	CONV TELEFONICE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.08	8.124, 08	8.124, 08
216	99 / CONT	09/05/2017	NC nr. 99 din 09/05/17	GOSP AS PR 155 BIBLIOT	628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30	72, 00	72, 00
217	128 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	420, 00	420, 00
218	145 / FACT	09/05/2017	FF nr. .. din 09/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
219	146 / CABA	09/05/2017	CEC nr. 26 din 09/05/17	CHELT GOSP TAXE AVIZE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
220	146 / FACT	09/05/2017	FF nr. .. din 09/05/17	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
221	147 / CABA	09/05/2017	CEC nr. 26 din 09/05/17	CHELT PROTOCOL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	3.000, 00	3.000, 00
222	234 / CABA	09/05/2017	OP nr. 1085 din 09/05/17	RATA	162.02.00.000001 .02.A.004	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	40.573, 60	40.573, 60
223	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.895, 91	4.895, 91
De raportat							7.889.217,19	7.889.217,19

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
224	241 / CABA	09/05/2017	OP nr. 1084 din 09/05/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	22.000, 00	22.000, 00
225	250 / CONT	09/05/2017	NC nr. 250 din 09/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	90, 14	90, 14
226	40 / SALA	09/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 00	1.455, 00
227	69 / CABA	09/05/2017	ORD nr. 426 din 09/05/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 281-282 din 2017-05-02	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.743, 35	1.743, 35
228	70 / FACT	09/05/2017	FF nr. 281-282 din 09/05/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.743, 35	1.743, 35
229	99 / CONT	09/05/2017	NC nr. 99 din 09/05/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	133, 53	133, 53
230	128 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	420, 00	420, 00
231	146 / CABA	09/05/2017	CEC nr. 26 din 09/05/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
232	147 / CABA	09/05/2017	CEC nr. 26 din 09/05/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
233	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.539, 52	4.539, 52
234	241 / CABA	09/05/2017	OP nr. 1084 din 09/05/17	DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	22.000, 00	22.000, 00
235	40 / SALA	09/05/2017	SDP nr. 4 din 01/04/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.455, 00	1.455, 00
236	69 / CABA	09/05/2017	ORD nr. 438 din 09/05/17	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr 33851 din 2017-05-08	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	981, 00	981, 00
De reportat							7.953.778,08	7.953.778,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	70 / FACT	09/05/2017	FF nr. 33851 din 08/05/17	ASIGURARE RCA	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	981, 00	981, 00
238	99 / CONT	09/05/2017	NC nr. 99 din 09/05/17	PROT POPA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.909, 00	1.909, 00
239	128 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
240	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.714, 57	1.714, 57
241	69 / CABA	09/05/2017	ORD nr. 439 din 09/05/17	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr 1925 din 2017-05-09	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.645, 91	1.645, 91
242	70 / FACT	09/05/2017	FF nr. 1925 din 09/05/17	ASIGURARE CASCO	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.645, 91	1.645, 91
243	128 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	199, 91	199, 91
244	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10.675, 09	10.675, 09
245	69 / CABA	09/05/2017	ORD nr. 447 din 09/05/17	ENERGY R D 2007 - achitat factura seria nr 9 din 2017-04-14	401.01.00.000001 .0131.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.250, 00	2.250, 00
246	70 / FACT	09/05/2017	FF nr. 9 din 14/04/17	CONTRIBUTIE EVENIMENTE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0131.02.A.67.50. 20.30.30	2.250, 00	2.250, 00
247	128 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	199, 91	199, 91
248	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.527, 14	2.527, 14
249	69 / CABA	09/05/2017	ORD nr. 449 din 09/05/17	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 1065 din 2017-05-09	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
De raportat							7.980.696,52	7.980.696,52

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
250	70 / FACT	09/05/2017	FF nr. 1065 din 09/05/17	CHELTUIELI INTRETINERE	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
251	128 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	199, 91	199, 91
252	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	447, 43	447, 43
253	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.051.752, 00	1.051.752, 00
254	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	434, 86	434, 86
255	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.878, 00	1.878, 00
256	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.087, 15	8.087, 15
257	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.018, 36	4.018, 36
258	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
259	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	30.044, 34	30.044, 34
260	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.056, 24	15.056, 24
261	235 / VENI	09/05/2017	DEB nr. 1 din 09/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.651, 66	8.651, 66
262	68 / CABA	10/05/2017	ORD nr. 425 din 10/05/17	RCS RDS - achitat factura seria nr 9371 din 2017-05-05	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.835, 41	2.835, 41
263	69 / FACT	10/05/2017	FF nr. 9371 din 05/05/17	CONV TELEFONICE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	2.835, 41	2.835, 41
De raportat							9.107.887,29	9.107.887,29

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
264	100 / CONT	10/05/2017	NC nr. 100 din 10/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	175, 40	175, 40
265	130 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.769, 20	1.769, 20
266	199 / CABA	10/05/2017	CH nr. 1368 din 10/05/17	RESTITUIRE AVANS BREHUESCU VLAD	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.06.01	300, 00	300, 00
267	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.278, 59	4.278, 59
268	100 / CONT	10/05/2017	NC nr. 100 din 10/05/17	GOSP AB PETRUESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
269	130 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.769, 20	1.769, 20
270	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.500, 00	1.500, 00
271	100 / CONT	10/05/2017	NC nr. 100 din 10/05/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	104, 37	104, 37
272	130 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.769, 20	1.769, 20
273	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.008, 14	3.008, 14
274	100 / CONT	10/05/2017	NC nr. 100 din 10/05/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	254, 00	254, 00
275	130 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	537, 60	537, 60
276	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	186, 66	186, 66
De reportat							9.123.584,65	9.123.584,65

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
277	130 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	537,60	537,60
278	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.419,38	2.419,38
279	130 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	537,60	537,60
280	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	423,22	423,22
281	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	94.661,00	94.661,00
282	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.204,32	1.204,32
283	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	152,00	152,00
284	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.336,43	6.336,43
285	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.501,57	3.501,57
286	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.240,00	1.240,00
287	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	573,38	573,38
288	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.226,50	9.226,50
289	236 / VENI	10/05/2017	DEB nr. 1 din 10/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.022,87	13.022,87
290	26 / GEST	11/05/2017	BC nr. 39 din 11/05/17	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.051,56	2.051,56
De raportat							9.259.472,08	9.259.472,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 427 din 11/05/17	MEDA CONSULT - achitat factura seria nr 24317 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0016.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.051, 56	2.051, 56
292	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 24317 din 11/05/17	TONER CARTUS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0016.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.051, 56	2.051, 56
293	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	38, 30	38, 30
294	131 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	631, 60	631, 60
295	147 / FACT	11/05/2017	FF nr. 543 din 11/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.30	12.971, 00	12.971, 00
296	148 / FACT	11/05/2017	FF nr. 543 din 11/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0167.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	12.971, 00	12.971, 00
297	235 / CABA	11/05/2017	OP nr. 1110 din 11/05/17	RATA	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	29.222, 79	29.222, 79
298	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	26.462, 00	26.462, 00
299	242 / CABA	11/05/2017	OP nr. 1111 din 11/05/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10.050, 74	10.050, 74
300	251 / CONT	11/05/2017	NC nr. 251 din 11/05/17	TX OAR	482.00.00.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	13.270, 55	13.270, 55
301	26 / GEST	11/05/2017	BC nr. 41 din 11/05/17	Consum: MATERIALE 20.01.30	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	560, 82	560, 82
302	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 430 din 11/05/17	PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 995 din 2017-05-09	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	110, 00	110, 00
De reportat							9.369.864,00	9.369.864,00

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
303	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 995 din 09/05/17	VERIFICARE AUTO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	110, 00	110, 00
304	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	GOSP GUITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	27, 37	27, 37
305	131 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	631, 60	631, 60
306	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.608, 30	17.608, 30
307	242 / CABA	11/05/2017	OP nr. 1111 din 11/05/17	DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10.050, 74	10.050, 74
308	251 / CONT	11/05/2017	NC nr. 251 din 11/05/17	VIRAT RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	90, 14	90, 14
309	26 / GEST	11/05/2017	BC nr. 42 din 11/05/17	Consum: STICK PROTOCOL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	302.08.00.000001 .02.A	3.570, 00	3.570, 00
310	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 431 din 11/05/17	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 51606 din 2017-05-10	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	560, 82	560, 82
311	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 51606 din 11/05/17	MATERIALE 20.01.30	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	560, 82	560, 82
312	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	GOSP AB FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
313	131 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	631, 60	631, 60
314	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.327, 38	6.327, 38
315	26 / GEST	11/05/2017	BC nr. 43 din 11/05/17	Consum: MATERIALE PROTOCOL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	302.08.00.000001 .02.A	3.570, 00	3.570, 00
De raportat							9.413.662,77	9.413.662,77

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
316	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 432 din 11/05/17	BLUE GENE - achitat factura seria nr 50 din 2017-04-30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	904, 40	904, 40
317	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 50 din 30/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.30	904, 40	904, 40
318	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	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	84, 00	84, 00
319	131 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	280, 14	280, 14
320	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	217, 44	217, 44
321	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 433 din 11/05/17	ELCOM - achitat factura seria nr 7450 din 2017-05-05	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	1.400, 00	1.400, 00
322	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 7450 din 05/05/17	ASISTENTA TEHNICA	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	1.400, 00	1.400, 00
323	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	51, 00	51, 00
324	131 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	280, 14	280, 14
325	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	517, 50	517, 50
326	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 434 din 11/05/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12815 din 2017-05-05	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	53, 55	53, 55
327	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 12815 din 05/05/17	PREST SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	53, 55	53, 55
328	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	420, 61	420, 61
De reportat							9.420.229,50	9.420.229,50

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
329	131 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 14	280, 14
330	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.711, 61	1.711, 61
331	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 438 din 11/05/17	LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 495 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	350, 00	350, 00
332	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 495 din 25/04/17	PUBLICATII	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	350, 00	350, 00
333	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
334	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	729, 11	729, 11
335	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 441 din 11/05/17	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1602 din 2017-04-28	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
336	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 1602 din 28/04/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
337	101 / CONT	11/05/2017	NC nr. 101 din 11/05/17	CH DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	82, 99	82, 99
338	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	470, 98	470, 98
339	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 452 din 11/05/17	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1801 din 2017-05-04	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
340	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 1801 din 04/05/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
341	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	17.716, 25	17.716, 25
De reportat							9.454.954,58	9.454.954,58

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
342	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 443 din 11/05/17	NV WOTAN - achitat factura seria nr 4611 din 2017-05-08	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.428, 00	1.428, 00
343	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 4611 din 08/05/17	ANUNT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.428, 00	1.428, 00
344	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	359, 56	359, 56
345	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 448 din 11/05/17	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 12795 din 2017-04-24	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	3.992, 45	3.992, 45
346	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 12795 din 24/04/17	PLACHETA PREZENTARE	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.02	3.992, 45	3.992, 45
347	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	12.777, 67	12.777, 67
348	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 449 din 11/05/17	FRANKAR ADVERTISIGN - achitat factura seria nr 16079 din 2017-04-24	401.01.00.000001 .0121.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	3.570, 00	3.570, 00
349	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 16079 din 11/05/17	STICK PROTOCOL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0121.02.A.51.01. 03.20.30.02	3.570, 00	3.570, 00
350	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	6.218, 11	6.218, 11
351	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 450 din 11/05/17	CRAMELE RECAS - achitat factura seria nr 441-1096 din 2017-04-24	401.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.200, 07	2.200, 07
352	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 441-1096 din 24/04/17	PROTOCOL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0122.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.200, 07	2.200, 07
353	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	16.542, 00	16.542, 00
De reportat							9.513.232,96	9.513.232,96

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
354	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 451 din 11/05/17	MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 529 din 2017-04-25	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	3.570, 00	3.570, 00
355	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 529 din 11/05/17	MATERIALE PROTOCOL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.30.02	3.570, 00	3.570, 00
356	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.808, 35	10.808, 35
357	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 453 din 11/05/17	DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 1093 din 2017-05-11	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	926, 51	926, 51
358	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 1093 din 11/05/17	ASIGURARE RCA	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	926, 51	926, 51
359	237 / VENI	11/05/2017	DEB nr. 1 din 11/05/17	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	183.202, 00	183.202, 00
360	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 454 din 11/05/17	DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 36130 din 2017-05-10	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.036, 00	1.036, 00
361	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 36130 din 10/05/17	ASIGURARE RCA	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.036, 00	1.036, 00
362	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 455 din 11/05/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202407 din 2017-03-31	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	32.945, 96	32.945, 96
363	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 5202407 din 31/03/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	32.945, 96	32.945, 96
364	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 458 din 11/05/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202408 din 2017-03-31	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	275.890, 69	275.890, 69
365	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 5202408 din 31/03/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	275.890, 69	275.890, 69
366	70 / CABA	11/05/2017	ORD nr. 460 din 11/05/17	SPEDITION RO-A TIR - achitat factura seria nr 1108 din 2017-05-11	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	111.037, 44	111.037, 44
De raportat							10.447.019,07	10.447.019,07

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
367	71 / FACT	11/05/2017	FF nr. 1108 din 11/05/17	SUBVENTII	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0104.02.A.84.03. 02.40.03	111.037, 44	111.037, 44
368	74 / CABA	12/05/2017	ORD nr. 462 din 12/05/17	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 60569 din 2017-05-09	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.950, 00	1.950, 00
369	75 / FACT	12/05/2017	FF nr. 60569 din 09/05/17	TICHETE SOCIALE	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.950, 00	1.950, 00
370	102 / CONT	12/05/2017	NC nr. 102 din 12/05/17	GOSP ROVIG MARCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	434, 77	434, 77
371	133 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	5.842, 00	5.842, 00
372	135 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	790, 00	790, 00
373	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.263, 45	6.263, 45
374	102 / CONT	12/05/2017	NC nr. 102 din 12/05/17	GOSP SCURT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
375	133 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	5.842, 00	5.842, 00
376	135 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	790, 00	790, 00
377	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	293, 43	293, 43
378	102 / CONT	12/05/2017	NC nr. 102 din 12/05/17	GOSP IUHAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	83, 50	83, 50
379	133 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	5.842, 00	5.842, 00
De raportat							10.588.337,66	10.588.337,66

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
380	135 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
381	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.231, 37	1.231, 37
382	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	46, 36	46, 36
383	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.016, 17	2.016, 17
384	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.407, 90	2.407, 90
385	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	688, 22	688, 22
386	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	84, 86	84, 86
387	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	456, 84	456, 84
388	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.186, 53	5.186, 53
389	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.090, 84	1.090, 84
390	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	387, 50	387, 50
391	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	3.397, 94	3.397, 94
392	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	346, 21	346, 21
393	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.929, 46	9.929, 46
394	242 / VENI	12/05/2017	DEB nr. 1 din 12/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.409, 78	13.409, 78
De raportat							10.629.807,64	10.629.807,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	103 / CONT	15/05/2017	NC nr. 103 din 15/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	1.041,68	1.041,68
396	136 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.770,60	2.770,60
397	236 / CABA	15/05/2017	OP nr. 1118 din 15/05/17	RATA	162.02.00.000001 .02.A.006	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	308.757,00	308.757,00
398	237 / CABA	15/05/2017	OP nr. 1117 din 15/05/17	RATA	162.02.00.000001 .02.A.001	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	104.166,66	104.166,66
399	238 / CABA	15/05/2017	OP nr. 1119 din 15/05/17	RATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986,30	22.986,30
400	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.324,11	5.324,11
401	103 / CONT	15/05/2017	NC nr. 103 din 15/05/17	GOSP ROVIG SANDRU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	434,77	434,77
402	136 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.770,60	2.770,60
403	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.000,00	2.000,00
404	136 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.770,60	2.770,60
405	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.068,86	1.068,86
406	136 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	21,50	21,50
407	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	11,22	11,22
De reportat							11.083.931,54	11.083.931,54

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
408	136 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	21, 50	21, 50
409	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.897, 77	3.897, 77
410	136 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	21, 50	21, 50
411	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	127, 50	127, 50
412	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	825.414, 00	825.414, 00
413	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	316, 00	316, 00
414	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.029, 75	6.029, 75
415	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	837, 50	837, 50
416	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	1.550, 52	1.550, 52
417	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.605, 00	5.605, 00
418	243 / VENI	15/05/2017	DEB nr. 1 din 15/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	46.106, 53	46.106, 53
419	25 / GEST	16/05/2017	BC nr. 38 din 16/05/17	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.311, 50	1.311, 50
420	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 422 din 16/05/17	DADPP - achitat factura seria nr 4974 din 2017-05-10	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.297, 77	4.297, 77
De raportat							11.979.468,38	11.979.468,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 4974 din 10/05/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.297,77	4.297,77
422	104 / CONT	16/05/2017	NC nr. 104 din 16/05/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	42,00	42,00
423	137 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.930,00	1.930,00
424	149 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1136 din 16/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	200,00	200,00
425	150 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1136 din 16/05/17	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	200,00	200,00
426	151 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1123 din 16/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	311,28	311,28
427	152 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1123 din 16/05/17	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	311,28	311,28
428	153 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1133 din 16/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	152,58	152,58
429	154 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1133 din 16/05/17	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	152,58	152,58
430	155 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1122 din 16/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	339,15	339,15
431	156 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1122 din 16/05/17	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	339,15	339,15
432	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.427,19	8.427,19
De raportat							11.996.171,36	11.996.171,36

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
433	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 423 din 16/05/17	DADPP - achitat factura seria nr 4961 din 2017-05-10	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.399, 06	1.399, 06
434	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 4961 din 10/05/17	GAZ	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0002.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.399, 06	1.399, 06
435	137 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.930, 00	1.930, 00
436	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.373, 62	4.373, 62
437	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 427 din 16/05/17	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1399 din 2017-05-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	5.654, 66	5.654, 66
438	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 1399 din 16/05/17	APA CANAL	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	5.654, 66	5.654, 66
439	137 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.930, 00	1.930, 00
440	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	362, 27	362, 27
441	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 430 din 16/05/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 23313 din 2017-05-12	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.199, 04	1.199, 04
442	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 23313 din 12/05/17	ABONAMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.199, 04	1.199, 04
443	137 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	17, 20	17, 20
444	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.902, 45	1.902, 45
445	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 431 din 16/05/17	MP LORVAL - achitat factura seria nr 17224 din 2017-05-11	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.311, 50	1.311, 50
De raportat							12.024.503,92	12.024.503,92

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
446	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 17224 din 16/05/17	MATERIALE 20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.311, 50	1.311, 50
447	137 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	17, 20	17, 20
448	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	639, 29	639, 29
449	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 432 din 16/05/17	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 22-1132 din 2017-05-10	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	334, 87	334, 87
450	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 22-1132 din 10/05/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.09	334, 87	334, 87
451	137 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	17, 20	17, 20
452	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	103, 02	103, 02
453	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 436 din 16/05/17	CASA DE TRADUCERI - achitat factura seria nr 9916 din 2017-04-27	401.01.00.000001 .0113.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.035, 30	1.035, 30
454	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 9916 din 27/04/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0113.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.035, 30	1.035, 30
455	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	41, 00	41, 00
456	66 / CABA	16/05/2017	ORD nr. 455 din 16/05/17	INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 149497 din 2017-05-08	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	470, 88	470, 88
457	67 / FACT	16/05/2017	FF nr. 149497 din 08/05/17	CHELTUIELI PROTOCOL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	470, 88	470, 88
458	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.158, 84	7.158, 84
459	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.278, 68	1.278, 68
De reportat							12.038.752,75	12.038.752,75

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
460	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237, 50	237, 50
461	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	243, 34	243, 34
462	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	27.520, 30	27.520, 30
463	244 / VENI	16/05/2017	DEB nr. 1 din 16/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	26.625, 51	26.625, 51
464	73 / CABA	17/05/2017	ORD nr. 455 din 17/05/17	CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 2692-579 din 2017-05-10	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	3.614, 00	3.614, 00
465	74 / FACT	17/05/2017	FF nr. 2692-579 din 10/05/17	CHELTUIELI PROTOCOL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	3.614, 00	3.614, 00
466	105 / CONT	17/05/2017	NC nr. 105 din 17/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	2.143, 68	2.143, 68
467	138 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	610, 00	610, 00
468	157 / FACT	17/05/2017	FF nr. 1141 din 17/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	547, 38	547, 38
469	158 / FACT	17/05/2017	FF nr. 1141 din 17/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	547, 38	547, 38
470	226 / CABA	17/05/2017	DEC nr. 1 din 17/05/17	DECONT DIN AVANS DUMITRACHE MARIUS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	283, 30	283, 30
471	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.176, 43	5.176, 43
472	252 / CONT	17/05/2017	NC nr. 252 din 17/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	316, 18	316, 18
De raportat							12.110.231,75	12.110.231,75

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
473	73 / CABA	17/05/2017	ORD nr. 469 din 17/05/17	PFA BAGIU PETRU - achitat factura seria nr 17 din 2017-05-05	401.01.00.000001 .0042.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.200, 00	1.200, 00
474	74 / FACT	17/05/2017	FF nr. 17 din 05/05/17	PRESTARI SERVICII	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0042.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
475	105 / CONT	17/05/2017	NC nr. 105 din 17/05/17	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	102, 00	102, 00
476	138 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	610, 00	610, 00
477	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.222, 17	1.222, 17
478	73 / CABA	17/05/2017	ORD nr. 478 din 17/05/17	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 1146 din 2017-05-17	401.01.00.000001 .0129.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
479	74 / FACT	17/05/2017	FF nr. 1146 din 17/05/17	CONTRIBUTIE FESTIVAL TEATRU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0129.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
480	105 / CONT	17/05/2017	NC nr. 105 din 17/05/17	GOSP TX POPA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5, 00	5, 00
481	138 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	610, 00	610, 00
482	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	455, 04	455, 04
483	73 / CABA	17/05/2017	ORD nr. 479 din 17/05/17	CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr 1144 din 2017-05-17	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.000, 00	20.000, 00
484	74 / FACT	17/05/2017	FF nr. 1144 din 17/05/17	CONTRIBUTIE ACTIUNI SPORTIVE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	20.000, 00	20.000, 00
485	105 / CONT	17/05/2017	NC nr. 105 din 17/05/17	GOSP FRENTIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10, 68	10, 68
De reportat							12.175.646,64	12.175.646,64

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
486	138 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	293, 40	293, 40
487	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.821, 76	3.821, 76
488	73 / CABA	17/05/2017	ORD nr. 484 din 17/05/17	EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 3741,41 din 2017-05-09	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.741, 41	3.741, 41
489	74 / FACT	17/05/2017	FF nr. 3741,41 din 09/05/17	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	3.741, 41	3.741, 41
490	105 / CONT	17/05/2017	NC nr. 105 din 17/05/17	GOSP CULT DOBRE C-TIN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.600, 00	1.600, 00
491	138 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	293, 40	293, 40
492	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	271, 68	271, 68
493	105 / CONT	17/05/2017	NC nr. 105 din 17/05/17	DIURNA COPIA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
494	138 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	293, 40	293, 40
495	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	31.000, 00	31.000, 00
496	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.538, 40	5.538, 40
497	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	83, 31	83, 31
498	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	790, 00	790, 00
De raportat							12.227.131,81	12.227.131,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	5.021,76	5.021,76
500	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.261,26	8.261,26
501	245 / VENI	17/05/2017	DEB nr. 1 din 17/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21.721,55	21.721,55
502	76 / CABA	18/05/2017	ORD nr. 478 din 18/05/17	FUNDATIA CULT JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 1150 din 2017-05-18	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	40.000,00	40.000,00
503	77 / FACT	18/05/2017	FF nr. 1150 din 18/05/17	CONTRIBUTIE FESTIVAL TEATRU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	40.000,00	40.000,00
504	106 / CONT	18/05/2017	NC nr. 106 din 18/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	42,00	42,00
505	140 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.178,30	2.178,30
506	145 / CABA	18/05/2017	CEC nr. 27 din 18/05/17	CHELTUIELI TIMBRE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.000,00	2.000,00
507	200 / CABA	18/05/2017	DPL nr. 23 din 18/05/17	AVANS ACORDAT DUMITRACHE MARIUS	542.01.00.000001 .0020.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	13,30	13,30
508	234 / CONT	18/05/2017	NC nr. 234 din 18/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	300,00	300,00
509	239 / CABA	18/05/2017	OP nr. 1148 din 18/05/17	RATA	162.02.00.000001 .02.A.003	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	33.006,00	33.006,00
510	243 / CABA	18/05/2017	OP nr. 1147 din 18/05/17	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	100.000,00	100.000,00
511	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.930,53	6.930,53
De raportat							12.486.606,51	12.486.606,51

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
512	253 / CONT	18/05/2017	NC nr. 253 din 18/05/17	TX ROMCRET	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	8.055, 24	8.055, 24
513	76 / CABA	18/05/2017	ORD nr. 479 din 18/05/17	ASOC SOCIET PT CULT METARSIS - achitat factura seria nr 9046 din 2017-05-16	401.01.00.000001 .0128.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
514	77 / FACT	18/05/2017	FF nr. 9046 din 16/05/17	CONTRIBUTIE FESTIVAL TEATRU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0128.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
515	106 / CONT	18/05/2017	NC nr. 106 din 18/05/17	GOSP TX TEACA	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
516	140 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.178, 30	2.178, 30
517	145 / CABA	18/05/2017	CEC nr. 27 din 18/05/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
518	234 / CONT	18/05/2017	NC nr. 234 din 18/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
519	243 / CABA	18/05/2017	OP nr. 1147 din 18/05/17	DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
520	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.438, 08	5.438, 08
521	106 / CONT	18/05/2017	NC nr. 106 din 18/05/17	TIMBRE FRENTI	532.01.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.000, 00	1.000, 00
522	140 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.178, 30	2.178, 30
523	145 / CABA	18/05/2017	CEC nr. 27 din 18/05/17	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.000, 00	1.000, 00
524	234 / CONT	18/05/2017	NC nr. 234 din 18/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	339, 15	339, 15
De raportat							12.639.115,58	12.639.115,58

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
525	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	855, 94	855, 94
526	140 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	169, 67	169, 67
527	145 / CABA	18/05/2017	CEC nr. 27 din 18/05/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
528	234 / CONT	18/05/2017	NC nr. 234 din 18/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	339, 15	339, 15
529	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.749, 24	5.749, 24
530	140 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	169, 67	169, 67
531	145 / CABA	18/05/2017	CEC nr. 27 din 18/05/17	AVIZE INVEST	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
532	234 / CONT	18/05/2017	NC nr. 234 din 18/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0001.02.A.70.50. 71.01.30	311, 28	311, 28
533	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	600, 25	600, 25
534	140 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	169, 67	169, 67
535	145 / CABA	18/05/2017	CEC nr. 27 din 18/05/17	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
536	234 / CONT	18/05/2017	NC nr. 234 din 18/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0001.02.A.70.50. 71.01.30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	311, 28	311, 28
537	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	811, 74	811, 74
De raportat							12.651.603,47	12.651.603,47

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
538	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	420, 00	420, 00
539	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.141, 79	1.141, 79
540	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	52, 50	52, 50
541	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.730, 14	3.730, 14
542	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	25.849, 97	25.849, 97
543	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	405, 00	405, 00
544	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	2.340, 71	2.340, 71
545	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.053, 78	6.053, 78
546	246 / VENI	18/05/2017	DEB nr. 1 din 18/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.301, 37	12.301, 37
547	129 / FACT	19/05/2017	FF nr. 1151 din 19/05/17	CONTRIBUTIE EVENIMENTE - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
548	159 / FACT	19/05/2017	FF nr. 1152 din 19/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	152, 58	152, 58
549	160 / FACT	19/05/2017	FF nr. 1152 din 19/05/17	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	152, 58	152, 58
550	161 / FACT	19/05/2017	FF nr. 1156 din 19/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	547, 38	547, 38
551	162 / FACT	19/05/2017	FF nr. 1156 din 19/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	547, 38	547, 38
De raportat							12.715.298,65	12.715.298,65

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
552	165 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.160, 50	1.160, 50
553	232 / CABA	19/05/2017	ORD nr. 767 din 19/05/17	CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 1151 din 2017-05-19	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
554	240 / CABA	19/05/2017	CEC nr. 28 din 19/05/17	RUGA MONIOM	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.400, 00	7.400, 00
555	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.492, 95	5.492, 95
556	165 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	28, 50	28, 50
557	240 / CABA	19/05/2017	CEC nr. 28 din 19/05/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	7.400, 00	7.400, 00
558	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	246, 03	246, 03
559	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-490, 29	-490, 29
560	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.880, 21	2.880, 21
561	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	292, 90	292, 90
562	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.465, 59	4.465, 59
563	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	507, 51	507, 51
564	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-133, 49	-133, 49
565	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.247, 20	2.247, 20
566	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.726, 47	1.726, 47
De raportat							12.758.522,73	12.758.522,73

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
567	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
568	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	971, 52	971, 52
569	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.190, 79	12.190, 79
570	247 / VENI	19/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.423, 26	14.423, 26
571	30 / GEST	22/05/2017	BC nr. 50 din 22/05/17	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	992, 67	992, 67
572	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 762 din 22/05/17	DERATON SRL - achitat factura seria nr 17481 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20.477, 88	20.477, 88
573	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 2668 din 22/05/17	PRESTARI SERVICII - CRIVAIA AGRO TOUR	629.01.00.000001 .02.E.70.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0120.02.E.70.50. 20.30.30	16.229, 00	16.229, 00
574	163 / FACT	22/05/2017	FF nr. 569 din 22/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	137.921, 00	137.921, 00
575	164 / FACT	22/05/2017	FF nr. 569 din 22/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	137.921, 00	137.921, 00
576	166 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.160, 50	1.160, 50
577	167 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	311, 60	311, 60
578	190 / CONT	22/05/2017	NC nr. 190 din 22/05/17	PROT DOBRE	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	140, 00	140, 00
579	235 / CONT	22/05/2017	NC nr. 235 din 22/05/17	TRANSFER EXCEDENT	562.01.01.000001 .02.E.40.15.01	519.01.90.000001 .02.E	13.000, 00	13.000, 00
De raportat							13.114.471,95	13.114.471,95

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
580	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	179, 50	179, 50
581	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 763 din 22/05/17	M.D.E.SNC - achitat factura seria nr 597 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0064.02.A.70.50. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 09	5.710, 77	5.710, 77
582	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 17481 din 22/05/17	SERVICII DERATIZARE - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	20.477, 88	20.477, 88
583	166 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.160, 50	1.160, 50
584	167 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	7, 20	7, 20
585	190 / CONT	22/05/2017	NC nr. 190 din 22/05/17	BAGIU ANS BARZAVA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	400, 00	400, 00
586	235 / CONT	22/05/2017	NC nr. 235 din 22/05/17	TRANSFER EXCEDENT	468.01.09.000001 .02.E	562.03.00.000001 .02.E.98.00	13.000, 00	13.000, 00
587	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.529, 80	3.529, 80
588	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 766 din 22/05/17	ENOL GRUP - achitat factura seria nr 8241 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	77.705, 99	77.705, 99
589	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 597 din 22/05/17	ASIST TH SEMAF - M.D.E.SNC	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .09	401.01.00.000001 .0064.02.A.70.50. 20.01.09	5.710, 77	5.710, 77
590	166 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	28, 50	28, 50
591	190 / CONT	22/05/2017	NC nr. 190 din 22/05/17	COMORA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	190, 30	190, 30
592	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	475, 22	475, 22
De raportat							13.243.048,38	13.243.048,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
593	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 772 din 22/05/17	DANOIU OANA - achitat factura seria nr 1170 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.500, 00	5.500, 00
594	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 8241 din 22/05/17	ILUMINAT - ENOL GRUP	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0062.02.A.70.06. 20.01.03	77.705, 99	77.705, 99
595	166 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 19/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	28, 50	28, 50
596	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	191, 28	191, 28
597	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 778 din 22/05/17	PERFORM CENTER - achitat factura seria nr 5870 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	9.600, 00	9.600, 00
598	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 1170 din 22/05/17	CHELT JUDECATA - DANOIU OANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.500, 00	5.500, 00
599	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.492, 84	4.492, 84
600	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 780 din 22/05/17	TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 281 din 2017-05-22	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	5.280, 00	5.280, 00
601	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 5870 din 22/05/17	CURS ACHIZITII - PERFORM CENTER	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0158.02.A.51.01. 03.20.13	9.600, 00	9.600, 00
602	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	346, 02	346, 02
603	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 781 din 22/05/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10285 din 2017-05-22	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	992, 67	992, 67
604	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 281 din 22/05/17	SERVICII ARHIVARE - 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	5.280, 00	5.280, 00
605	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	140, 00	140, 00
De raportat							13.367.705,68	13.367.705,68

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
606	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 782 din 22/05/17	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 5672 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	714, 00	714, 00
607	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 10285 din 22/05/17	CARTUS IMPRIMANTA - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	992, 67	992, 67
608	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	50, 50	50, 50
609	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 783 din 22/05/17	LA FANTANA - achitat factura seria nr 23041 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.208, 86	1.208, 86
610	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 5672 din 22/05/17	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	714, 00	714, 00
611	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.578, 61	2.578, 61
612	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 785 din 22/05/17	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 8277 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	1.340, 50	1.340, 50
613	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 23041 din 22/05/17	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.208, 86	1.208, 86
614	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	135, 00	135, 00
615	64 / CABA	22/05/2017	ORD nr. 1163 din 22/05/17	CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 2668 din 2017-05-22	401.01.00.000001 .0120.02.E.70.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.E.70.50.20.30. 30	13.000, 00	13.000, 00
616	65 / FACT	22/05/2017	FF nr. 8277 din 22/05/17	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.340, 50	1.340, 50
617	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	7.045, 00	7.045, 00
618	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	6.132, 53	6.132, 53
De raportat							13.404.166,71	13.404.166,71

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
619	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.488, 46	7.488, 46
620	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.520, 56	4.520, 56
621	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-138.000, 00	-138.000, 00
622	248 / VENI	22/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	138.000, 00	138.000, 00
623	71 / CABA	23/05/2017	ORD nr. 438 din 23/05/17	INTERGRAF - achitat factura seria nr 248 din 2017-05-03	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	624, 11	624, 11
624	72 / FACT	23/05/2017	FF nr. 248 din 03/05/17	IMPRIMATE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	624, 11	624, 11
625	168 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	311, 60	311, 60
626	169 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.150, 00	1.150, 00
627	191 / CONT	23/05/2017	NC nr. 191 din 23/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	67, 20	67, 20
628	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.645, 84	5.645, 84
629	168 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	311, 60	311, 60
630	169 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	87, 92	87, 92
631	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.320, 55	1.320, 55
De raportat							13.426.318,66	13.426.318,66

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
632	168 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	7, 20	7, 20
633	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6, 04	6, 04
634	168 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 22/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	7, 20	7, 20
635	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	134, 32	134, 32
636	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	962, 88	962, 88
637	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	842, 51	842, 51
638	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-663, 85	-663, 85
639	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	67, 20	67, 20
640	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.587, 38	4.587, 38
641	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	300, 00	300, 00
642	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	402, 50	402, 50
643	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	2.622, 88	2.622, 88
644	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	18.059, 49	18.059, 49
645	249 / VENI	23/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	21.581, 86	21.581, 86
646	55 / CABA	24/05/2017	ORD nr. 773 din 24/05/17	TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr 1175 din 2017-05-24	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	4.500, 00	4.500, 00
De reportat							13.479.736,27	13.479.736,27

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
647	56 / FACT	24/05/2017	FF nr. 1175 din 24/05/17	EXPERTIZA D 2465 - 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	4.500, 00	4.500, 00
648	165 / FACT	24/05/2017	FF nr. 1176 din 24/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	22.896, 47	22.896, 47
649	166 / FACT	24/05/2017	FF nr. 1176 din 24/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	22.896, 47	22.896, 47
650	170 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.150, 00	1.150, 00
651	171 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.600, 00	1.600, 00
652	192 / CONT	24/05/2017	NC nr. 192 din 24/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	68, 90	68, 90
653	206 / CONT	24/05/2017	NC nr. 206 din 24/05/17	AVIZE INVEST	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	-49, 57	-49, 57
654	217 / CABA	24/05/2017	DPL nr. 246 din 24/05/17	AVANS ACORDAT BREBENARIU DANIEL	542.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	600, 00	600, 00
655	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.929, 57	4.929, 57
656	55 / CABA	24/05/2017	ORD nr. 775 din 24/05/17	DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 1180 din 2017-05-24	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	261, 00	261, 00
657	56 / FACT	24/05/2017	FF nr. 1180 din 24/05/17	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	261, 00	261, 00
658	170 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
De raportat							13.540.000,11	13.540.000,11

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
659	171 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	37,70	37,70
660	192 / CONT	24/05/2017	NC nr. 192 din 24/05/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	103,00	103,00
661	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.433,07	3.433,07
662	55 / CABA	24/05/2017	ORD nr. 776 din 24/05/17	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 83-84 din 2017-05-24	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	2.909,70	2.909,70
663	56 / FACT	24/05/2017	FF nr. 83-84 din 24/05/17	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.909,70	2.909,70
664	170 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	87,92	87,92
665	192 / CONT	24/05/2017	NC nr. 192 din 24/05/17	GOSP TX ION IONESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	60,00	60,00
666	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	556,06	556,06
667	55 / CABA	24/05/2017	ORD nr. 779 din 24/05/17	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 17537 din 2017-05-24	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	705,80	705,80
668	56 / FACT	24/05/2017	FF nr. 17537 din 24/05/17	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	705,80	705,80
669	170 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 23/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	87,92	87,92
670	192 / CONT	24/05/2017	NC nr. 192 din 24/05/17	CULT SCHVAINER	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	192,80	192,80
671	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	157,78	157,78
De raportat							13.551.947,36	13.551.947,36

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
672	192 / CONT	24/05/2017	NC nr. 192 din 24/05/17	DEPUS CH INV	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	49, 57	49, 57
673	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	500, 64	500, 64
674	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.818, 79	1.818, 79
675	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	248, 63	248, 63
676	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	45.000, 00	45.000, 00
677	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	551, 83	551, 83
678	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.679, 40	5.679, 40
679	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.395, 19	1.395, 19
680	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	45, 00	45, 00
681	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	4.327, 99	4.327, 99
682	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.533, 79	12.533, 79
683	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	32.865, 87	32.865, 87
684	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-70.000, 00	-70.000, 00
685	250 / VENI	24/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	70.000, 00	70.000, 00
De raportat							13.656.964,06	13.656.964,06

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
686	172 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.600, 00	1.600, 00
687	173 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.105, 00	1.105, 00
688	174 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.105, 00	1.105, 00
689	193 / CONT	25/05/2017	NC nr. 193 din 25/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	234, 00	234, 00
690	218 / CABA	25/05/2017	DPL nr. 249 din 25/05/17	AVANS ACORDAT NEDELCU RAMONA	542.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	341, 01	341, 01
691	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17		552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.001	42, 00	42, 00
692	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.735, 84	15.735, 84
693	254 / CONT	25/05/2017	NC nr. 254 din 25/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	717, 27	717, 27
694	172 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.600, 00	1.600, 00
695	174 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.105, 00	1.105, 00
696	193 / CONT	25/05/2017	NC nr. 193 din 25/05/17	CH DPL BOBIC	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	341, 01	341, 01
697	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.001	54, 90	54, 90
698	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.951, 89	4.951, 89
699	254 / CONT	25/05/2017	NC nr. 254 din 25/05/17	TX DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	482.00.00.000001 .02.A	15.586, 48	15.586, 48
De reportat							13.701.483,46	13.701.483,46

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
700	172 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	37, 70	37, 70
701	236 / CONT	25/05/2017	nr. din 01/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	200, 00	200, 00
702	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.076, 17	2.076, 17
703	172 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 24/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	37, 70	37, 70
704	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.003	55, 05	55, 05
705	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	144, 88	144, 88
706	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.004	50, 00	50, 00
707	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.074, 75	1.074, 75
708	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.005	270, 00	270, 00
709	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	403, 19	403, 19
710	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.006	2.422, 00	2.422, 00
711	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	26, 41	26, 41
712	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.007	270, 00	270, 00
713	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.802, 29	7.802, 29
714	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.007	42, 00	42, 00
715	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	129, 28	129, 28
De raportat							13.716.524,88	13.716.524,88

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
716	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.008	54, 90	54, 90
717	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	45, 00	45, 00
718	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.009	400, 00	400, 00
719	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	1.702, 07	1.702, 07
720	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.010	12, 60	12, 60
721	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	2.500, 00	2.500, 00
722	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.011	348, 00	348, 00
723	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.265, 18	17.265, 18
724	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.012	12, 60	12, 60
725	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	40.790, 00	40.790, 00
726	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.013	12, 20	12, 20
727	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-15.000, 00	-15.000, 00
728	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.014	912, 50	912, 50
729	251 / VENI	25/05/2017	DEB nr. 1 din 25/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	15.000, 00	15.000, 00
730	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.014	912, 50	912, 50
731	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.015	55, 05	55, 05
De raportat							13.781.547,48	13.781.547,48

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
732	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.016	150, 00	150, 00
733	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.017	50, 00	50, 00
734	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.017	60, 00	60, 00
735	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.018	742, 52	742, 52
736	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.019	421, 00	421, 00
737	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.020	809, 00	809, 00
738	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.021	238, 50	238, 50
739	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.022	200, 00	200, 00
740	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.023	160, 00	160, 00
741	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.024	312, 00	312, 00
742	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.025	12, 00	12, 00
743	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.026	1.000, 00	1.000, 00
744	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.027	655, 51	655, 51
745	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.028	182, 56	182, 56
746	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.029	6.160, 00	6.160, 00
747	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.030	182, 56	182, 56
748	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.031	8.424, 20	8.424, 20
749	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.032	2.422, 00	2.422, 00
De raportat							13.803.729,33	13.803.729,33

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
750	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.034	13.850, 20	13.850, 20
751	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.035	210, 00	210, 00
752	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.036	36, 00	36, 00
753	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.037	182, 56	182, 56
754	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.038	210, 00	210, 00
755	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.039	36, 00	36, 00
756	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.040	910, 00	910, 00
757	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.041	1.000, 26	1.000, 26
758	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.042	46, 80	46, 80
759	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.043	400, 50	400, 50
760	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.044	24.613, 00	24.613, 00
761	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.045	400, 00	400, 00
762	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.046	270, 00	270, 00
763	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.047	239, 21	239, 21
764	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.048	150, 00	150, 00
765	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.049	42, 00	42, 00
766	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.050	270, 00	270, 00
767	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.051	50, 00	50, 00
De raportat							13.846.645,86	13.846.645,86

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
768	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.052	343, 22	343, 22
769	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.053	326, 91	326, 91
770	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.054	210, 50	210, 50
771	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.055	200, 00	200, 00
772	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.056	50, 00	50, 00
773	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.057	2.415, 00	2.415, 00
774	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.058	175, 80	175, 80
775	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.059	400, 00	400, 00
776	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.060	400, 00	400, 00
777	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.061	1.125, 64	1.125, 64
778	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.062	108, 15	108, 15
779	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.063	115, 64	115, 64
780	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.064	99, 31	99, 31
781	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.065	3.270, 00	3.270, 00
782	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.066	172, 47	172, 47
783	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.014	5.365, 44	5.365, 44
784	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.067	88, 72	88, 72
785	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.068	136, 26	136, 26
De raportat							13.861.648,92	13.861.648,92

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
786	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.069	200, 00	200, 00
787	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.070	211, 93	211, 93
788	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.071	46, 80	46, 80
789	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.072	6.850, 00	6.850, 00
790	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.073	200, 00	200, 00
791	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.074	2, 00	2, 00
792	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.076	40, 00	40, 00
793	236 / CONT	25/05/2017	NC nr. 236 din 25/05/17	PRELUARE SOLD BLOC 800	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	7.283, 90	7.283, 90
794	55 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.160, 00	8.160, 00
795	56 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	442, 00	442, 00
796	130 / FACT	26/05/2017	FF nr. 1182 din 26/05/17	CHELT JUDECATA - RESITA REDUCTOARE REGENERABILE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0172.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
797	175 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	496, 20	496, 20
798	194 / CONT	26/05/2017	NC nr. 194 din 26/05/17	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 00	45, 00
799	244 / CABA	26/05/2017	ORD nr. 774 din 26/05/17	RESITA REDUCTOARE REGENERABILE - achitat factura seria nr 1182 din 2017-05-26	401.01.00.000001 .0172.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.000, 00	5.000, 00
800	255 / CONT	26/05/2017	NC nr. 255 din 26/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	428, 69	428, 69
De reportat							13.896.055,44	13.896.055,44

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
801	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.398, 30	5.398, 30
802	55 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	442, 00	442, 00
803	56 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.239, 00	1.239, 00
804	130 / FACT	26/05/2017	FF nr. 20595 din 26/05/17	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	1.472, 00	1.472, 00
805	175 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	203, 68	203, 68
806	194 / CONT	26/05/2017	NC nr. 194 din 26/05/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75, 00	75, 00
807	244 / CABA	26/05/2017	ORD nr. 777 din 26/05/17	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 20595 din 2017-05-26	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	1.472, 00	1.472, 00
808	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	740, 79	740, 79
809	55 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.239, 00	1.239, 00
810	56 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	629, 00	629, 00
811	130 / FACT	26/05/2017	FF nr. 10304 din 26/05/17	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	444, 00	444, 00
812	244 / CABA	26/05/2017	ORD nr. 784 din 26/05/17	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10304 din 2017-05-26	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	444, 00	444, 00
813	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	933, 40	933, 40
De raportat							13.910.787,61	13.910.787,61

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
814	55 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	629, 00	629, 00
815	56 / SALA	26/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	CARDURI RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	4.274, 00	4.274, 00
816	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.110, 58	5.110, 58
817	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	116, 28	116, 28
818	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.508, 00	2.508, 00
819	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	729, 73	729, 73
820	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	380, 00	380, 00
821	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.957, 74	2.957, 74
822	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	712, 72	712, 72
823	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
824	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe	521.01.00.000001 .02.A.18.50	739.00.00.02.A.18 .50	367, 71	367, 71
825	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	11.505, 87	11.505, 87
826	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.533, 72	6.533, 72
827	258 / VENI	26/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.106, 13	16.106, 13
828	57 / SALA	28/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.576, 00	1.576, 00
De reportat							13.964.505,09	13.964.505,09

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
829	57 / SALA	28/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	1.576, 00	1.576, 00
830	57 / SALA	28/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.576, 00	1.576, 00
831	128 / FACT	29/05/2017	FF nr. 5202449 din 29/05/17	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	358.718, 06	358.718, 06
832	176 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	496, 20	496, 20
833	177 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	561, 00	561, 00
834	178 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	561, 00	561, 00
835	195 / CONT	29/05/2017	NC nr. 195 din 29/05/17	DIURNA BREHUESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
836	227 / CABA	29/05/2017	DEC nr. 88 din 29/05/17	DECONT DIN AVANS BREBENARIU DANIEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.06.01	315, 65	315, 65
837	230 / CABA	29/05/2017	OP nr. 1381 din 29/05/17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5202449 din 2017-05-29	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	150.000, 00	150.000, 00
838	256 / CONT	29/05/2017	NC nr. 256 din 29/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	295, 70	295, 70
839	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.674, 70	1.674, 70
840	176 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	496, 20	496, 20
841	177 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	588, 15	588, 15
De raportat							14.481.380,75	14.481.380,75

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
842	178 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	561, 00	561, 00
843	195 / CONT	29/05/2017	NC nr. 195 din 29/05/17	DIURNA BREHUESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
844	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	562, 56	562, 56
845	176 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	203, 68	203, 68
846	178 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	588, 15	588, 15
847	195 / CONT	29/05/2017	NC nr. 195 din 29/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	159, 60	159, 60
848	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	453, 62	453, 62
849	176 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 26/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	203, 68	203, 68
850	178 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	588, 15	588, 15
851	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7, 10	7, 10
852	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	152, 72	152, 72
853	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	810, 15	810, 15
854	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	346, 06	346, 06
855	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	87, 24	87, 24
De raportat							14.486.138,46	14.486.138,46

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
856	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	945, 19	945, 19
857	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	410, 28	410, 28
858	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
859	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	15.066, 07	15.066, 07
860	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.678, 50	5.678, 50
861	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	6.841, 49	6.841, 49
862	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-25.000, 00	-25.000, 00
863	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Contributia asociatiei de poprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	50.871, 20	50.871, 20
864	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	25.000, 00	25.000, 00
865	259 / VENI	29/05/2017	DEB nr. 1 din 29/05/17	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	297.037, 64	297.037, 64
866	180 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	890, 00	890, 00
867	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	SPONS MEDIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	200, 00	200, 00
868	219 / CABA	30/05/2017	CH nr. 1577 din 30/05/17	RESTITUIRE AVANS BREBENARIU DANIEL	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.06.01	284, 35	284, 35
De reportat							14.864.453,18	14.864.453,18

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
869	220 / CABA	30/05/2017	CEC nr. 29 din 30/05/17	ACT CULT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.000, 00	6.000, 00
870	221 / CABA	30/05/2017	FV nr. 209078 din 30/05/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.418, 95	11.418, 95
871	257 / CONT	30/05/2017	NC nr. 257 din 30/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	70, 00	70, 00
872	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.110, 15	5.110, 15
873	180 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	303, 03	303, 03
874	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	2.788, 16	2.788, 16
875	220 / CABA	30/05/2017	CEC nr. 29 din 30/05/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	6.000, 00	6.000, 00
876	221 / CABA	30/05/2017	FV nr. 209078 din 30/05/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	11.418, 95	11.418, 95
877	257 / CONT	30/05/2017	NC nr. 257 din 30/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	530, 32	530, 32
878	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.269, 61	9.269, 61
879	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	GOSP BRANZEI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
880	257 / CONT	30/05/2017	NC nr. 257 din 30/05/17	RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	153, 18	153, 18
881	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.403, 93	1.403, 93
882	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	GOSP ZIUA MEDIU SPONS	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	200, 00	200, 00
883	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-1.620, 23	-1.620, 23
De raportat							14.920.499,23	14.920.499,23

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
884	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	GOSP BREHUESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	175, 00	175, 00
885	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	48, 36	48, 36
886	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	DIURNA MIHAILESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	136, 00	136, 00
887	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.615, 93	3.615, 93
888	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	DPL MIHAILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	614, 00	614, 00
889	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	377, 87	377, 87
890	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	DIURNA BREBENARIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
891	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-34, 38	-34, 38
892	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	59, 00	59, 00
893	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.193, 09	4.193, 09
894	196 / CONT	30/05/2017	NC nr. 196 din 30/05/17	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	36, 00	36, 00
895	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	9.917, 30	9.917, 30
896	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	495, 00	495, 00
897	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	8.607, 54	8.607, 54
De reportat							14.948.773,94	14.948.773,94

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
898	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Venituri din prestari de servicii	521.01.00.000001 .02.A.33.08	751.01.00.000001 .02.A.33.08	1.000, 00	1.000, 00
899	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.899, 02	14.899, 02
900	260 / VENI	30/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	128.547, 88	128.547, 88
901	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	25.347, 00	25.347, 00
902	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	20.083, 00	20.083, 00
903	47 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	59.450, 00	59.450, 00
904	49 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	664.615, 00	664.615, 00
905	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 45 din 31/05/17	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	18.000, 00	18.000, 00
906	131 / FACT	31/05/2017	ff nr. 342 din 31/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0176.02.A.70.50. 71.01.30	13.508, 88	13.508, 88
907	132 / FACT	31/05/2017	FF nr. 5353 din 31/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0177.02.A.70.50. 71.01.02	127.000, 00	127.000, 00
908	133 / FACT	31/05/2017	FF nr. 386 din 31/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0165.02.A.70.50. 71.01.01	66.454, 79	66.454, 79
909	135 / FACT	31/05/2017	FF nr. 2 din 31/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0178.02.A.70.50. 71.01.30	72.000, 00	72.000, 00
910	141 / FACT	31/05/2017	FF nr. 43 din 31/05/17	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0169.02.A.70.50. 71.01.01	297.037, 64	297.037, 64
De reportat							16.456.717,15	16.456.717,15

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
911	142 / FACT	31/05/2017	FF nr. 43 din 31/05/17	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0169.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	297.037, 64	297.037, 64
912	181 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	890, 00	890, 00
913	182 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.352, 20	1.352, 20
914	183 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.352, 20	1.352, 20
915	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	482.00.00.000001 .02.A	1.946, 68	1.946, 68
916	198 / CONT	31/05/2017	NC nr. 198 din 31/05/17	DECONT TIMBRE	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	532.01.00.000001 .02.A	1.080, 00	1.080, 00
917	199 / CONT	31/05/2017	NC nr. 199 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	1.304, 84	1.304, 84
918	200 / CONT	31/05/2017	NC nr. 200 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	392.538, 12	392.538, 12
919	201 / CONT	31/05/2017	NC nr. 201 din 31/05/17		411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	38.531, 54	38.531, 54
920	202 / CONT	31/05/2017	NC nr. 202 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.185, 12	9.185, 12
921	203 / CONT	31/05/2017	NC nr. 203 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.080, 71	5.080, 71
922	204 / CONT	31/05/2017	NC nr. 204 din 31/05/17		461.01.01.000001 .02.A.02.06	891.0000.000001. 02.A	79.271, 00	79.271, 00
923	205 / CONT	31/05/2017	NC nr. 205 din 31/05/17		411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	8.625, 50	8.625, 50
924	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	448.02.00.000001 .02.A	2.267.986, 15	2.267.986, 15
De reportat							19.562.898,85	19.562.898,85

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
925	208 / CONT	31/05/2017	NC nr. 208 din 31/05/17		411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	387.109, 74	387.109, 74
926	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	102.01.01.000001 .02.A	29.502.363, 94	29.502.363, 94
927	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		302.07.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	12.894, 75	12.894, 75
928	211 / CONT	31/05/2017	NC nr. 211 din 31/05/17	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A	4, 56	4, 56
929	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01. 01	736.014, 00	736.014, 00
930	213 / CONT	31/05/2017	NC nr. 213 din 31/05/17	COMISION LEI	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A	4, 56	4, 56
931	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	262.980, 00	262.980, 00
932	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
933	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		641.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01 .01	891.0000.000001. 02.A	596.351, 00	596.351, 00
934	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	891.0000.000001. 02.A	213.272, 00	213.272, 00
935	222 / CABA	31/05/2017	FV nr. 209413 din 31/05/17	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.946, 68	1.946, 68
936	223 / CABA	31/05/2017	CEC nr. 30 din 31/05/17	ACT RUGA MONIOM	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.000, 00	8.000, 00
937	224 / CABA	31/05/2017	DPL nr. 269 din 31/05/17	AVANS ACORDAT RADOI MADALINA	542.01.00.000001 .0023.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.300, 00	1.300, 00
De raportat							51.286.251,61	51.286.251,61

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
938	225 / CABA	31/05/2017	CH nr. 5 din 31/05/17	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.182, 00	11.182, 00
939	233 / CONT	31/05/2017	NC nr. 233 din 31/05/17	SUME ANI PRECEDENTI	117.00.00.000001 .02.A.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-680, 00	-680, 00
940	258 / CONT	31/05/2017	NC nr. 258 din 31/05/17	RATA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	573, 08	573, 08
941	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.838, 22	4.838, 22
942	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		208.01.00.000001 .02.A.03	891.0000.000001. 02.A	79.653, 88	79.653, 88
943	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	891.0000.000001. 02.A	17.621, 22	17.621, 22
944	296 / CONT	31/05/2017	NC nr. 296 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	12.257, 85	12.257, 85
945	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.01	893, 20	893, 20
946	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.1 5.01	891.0000.000001. 02.A	105.889, 74	105.889, 74
947	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .02	437.01.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 02	117, 00	117, 00
948	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.02	437.01.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.02	100, 00	100, 00
949	47 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	337, 00	337, 00
950	49 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	10.630, 00	10.630, 00
951	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403242 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.044, 69	5.044, 69
De reportat							51.534.709,49	51.534.709,49

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
952	181 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	890,00	890,00
953	182 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	391,05	391,05
954	183 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.352,20	1.352,20
955	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	PROT PLESCA	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	37,80	37,80
956	198 / CONT	31/05/2017	NC nr. 198 din 31/05/17	DECONT TIMBRE	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	532.01.00.000001.02.A	1.026,00	1.026,00
957	199 / CONT	31/05/2017	NC nr. 199 din 31/05/17		411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	951.250,18	951.250,18
958	200 / CONT	31/05/2017	NC nr. 200 din 31/05/17		411.01.01.0025.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	4.348.129,98	4.348.129,98
959	201 / CONT	31/05/2017	NC nr. 201 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	448.02.00.000001.02.A	55.250,76	55.250,76
960	202 / CONT	31/05/2017	NC nr. 202 din 31/05/17		448.02.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	445.874,50	445.874,50
961	203 / CONT	31/05/2017	NC nr. 203 din 31/05/17		448.02.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	135.556,72	135.556,72
962	204 / CONT	31/05/2017	NC nr. 204 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	472.00.00.000001.02.A	79.271,00	79.271,00
963	205 / CONT	31/05/2017	NC nr. 205 din 31/05/17		411.01.01.0032.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	4.215,86	4.215,86
964	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0037.000001.02.A.30.05.30	891.0000.000001.02.A	606,70	606,70
965	208 / CONT	31/05/2017	NC nr. 208 din 31/05/17		411.01.01.0056.000001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	105.772,97	105.772,97
966	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	103.00.00.000001.02.A.01	64.776.910,09	64.776.910,09
De raportat							122.441.245,30	122.441.245,30

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
967	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		302.09.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	2.956, 60	2.956, 60
968	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01. 13	100, 00	100, 00
969	213 / CONT	31/05/2017	NC nr. 213 din 31/05/17	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A	4, 55	4, 55
970	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	41.540, 00	41.540, 00
971	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.00.000001 .02.A.01	2.392, 46	2.392, 46
972	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		646.00.00.000001 .02.A.54.50.10.01 .13	891.0000.000001. 02.A	100, 00	100, 00
973	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	891.0000.000001. 02.A	33.729, 00	33.729, 00
974	222 / CABA	31/05/2017	FV nr. 209413 din 31/05/17	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.946, 68	1.946, 68
975	223 / CABA	31/05/2017	CEC nr. 30 din 31/05/17	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	8.000, 00	8.000, 00
976	225 / CABA	31/05/2017	CH nr. 5 din 31/05/17	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	11.130, 00	11.130, 00
977	258 / CONT	31/05/2017	NC nr. 258 din 31/05/17	VIRAT RATA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	9.828, 96	9.828, 96
978	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.272, 39	1.272, 39
979	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		208.02.00.000001 .02.A.05	891.0000.000001. 02.A	6.999, 80	6.999, 80
980	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	891.0000.000001. 02.A	60.128, 76	60.128, 76
De raportat							122.021.374,50	122.621.374,50

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
981	296 / CONT	31/05/2017	NC nr. 296 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.02	5.921, 00	5.921, 00
982	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.06.02.02	997, 81	997, 81
983	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.07.02.03	891.0000.000001.02.A	355.732, 77	355.732, 77
984	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001.02.A.54.10.10.03.01	431.01.00.000001.02.A.54.10.10.03.01	3.862, 00	3.862, 00
985	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001.02.A.67.03.02.10.03.01	431.01.00.000001.02.A.67.03.02.10.03.01	3.143, 00	3.143, 00
986	47 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.02	437.01.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.02	287, 00	287, 00
987	49 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de somaj	645.02.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.02	437.01.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.02	3.304, 00	3.304, 00
988	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403269 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	18.698, 69	18.698, 69
989	181 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	303, 03	303, 03
990	183 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	391, 05	391, 05
991	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP AB ERMAN	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	840, 00	840, 00
992	199 / CONT	31/05/2017	NC nr. 199 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	448.02.00.000001.02.A	1.272.838, 95	1.272.838, 95
993	200 / CONT	31/05/2017	NC nr. 200 din 31/05/17		411.01.01.0026.00001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	3.995, 00	3.995, 00
994	201 / CONT	31/05/2017	NC nr. 201 din 31/05/17		461.01.01.000001.02.A.02.03	891.0000.000001.02.A	8.269, 22	8.269, 22
De raportat							124.299.958,02	124.299.958,02

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
995	202 / CONT	31/05/2017	NC nr. 202 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	117.00.00.000001.02.A.05	436.689,38	436.689,38
996	203 / CONT	31/05/2017	NC nr. 203 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	117.00.00.000001.02.A.05	130.476,01	130.476,01
997	205 / CONT	31/05/2017	NC nr. 205 din 31/05/17		411.01.01.0033.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	-274,22	-274,22
998	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	891.0000.000001.02.A	89.945,61	89.945,61
999	208 / CONT	31/05/2017	NC nr. 208 din 31/05/17		411.01.01.0056.000001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	51.113,15	51.113,15
1000	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	103.00.00.000001.02.A.02	12.377.645,19	12.377.645,19
1001	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		303.02.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	1.121.111,06	1.121.111,06
1002	211 / CONT	31/05/2017	NC nr. 211 din 31/05/17	DIF CURS VAL	512.04.02.000045.02.A	765.02.00.000045.02.A	1,62	1,62
1003	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.10.03.01	114.285,00	114.285,00
1004	213 / CONT	31/05/2017	NC nr. 213 din 31/05/17	diferente curs valutar	512.04.02.000008.02.A	765.02.00.000008.02.A	1,62	1,62
1005	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.02	1.266,00	1.266,00
1006	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.02	281.03.00.000001.02.A.01	35.843,94	35.843,94
1007	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		645.01.00.000001.02.A.54.50.10.03.01	891.0000.000001.02.A	93.778,00	93.778,00
1008	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		645.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.03.02	891.0000.000001.02.A	1.028,00	1.028,00
1009	225 / CABA	31/05/2017	CH nr. 5 din 31/05/17	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	11.130,00	11.130,00
De raportat							136.763.998,38	138.763.998,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1010	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.000, 00	5.000, 00
1011	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		213.02.00.000001 .02.A.03.04	891.0000.000001. 02.A	57.584, 09	57.584, 09
1012	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	891.0000.000001. 02.A	67.676, 75	67.676, 75
1013	296 / CONT	31/05/2017	NC nr. 296 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	39.826, 28	39.826, 28
1014	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.03	878, 25	878, 25
1015	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.0 7.02.01	891.0000.000001. 02.A	976.708, 87	976.708, 87
1016	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .04	431.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 04	37, 00	37, 00
1017	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.04	30, 00	30, 00
1018	47 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.01	9.419, 00	9.419, 00
1019	49 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de pensii	645.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.01	431.01.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.01	105.535, 00	105.535, 00
1020	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403270 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.264, 40	2.264, 40
1021	181 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 30/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	303, 03	303, 03
1022	183 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 05	391, 05
1023	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP AB RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
De raportat							140.029.712,10	140.029.712,10

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
1024	199 / CONT	31/05/2017	NC nr. 199 din 31/05/17		461.01.01.000001 .02.A.02.02	891.0000.000001. 02.A	322.893, 61	322.893, 61
1025	200 / CONT	31/05/2017	NC nr. 200 din 31/05/17		411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	4.436, 19	4.436, 19
1026	201 / CONT	31/05/2017	NC nr. 201 din 31/05/17		461.01.01.000001 .02.A.02.04	891.0000.000001. 02.A	89.760, 00	89.760, 00
1027	205 / CONT	31/05/2017	NC nr. 205 din 31/05/17		411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	109.610, 50	109.610, 50
1028	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	57.341, 75	57.341, 75
1029	208 / CONT	31/05/2017	NC nr. 208 din 31/05/17		411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	41.521, 07	41.521, 07
1030	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	1.473.580.049, 00	1.473.580.049, 00
1031	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		428.01.02.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	819.566, 00	819.566, 00
1032	211 / CONT	31/05/2017	NC nr. 211 din 31/05/17	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A	4, 55	4, 55
1033	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 02	4.970, 00	4.970, 00
1034	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.03	13.651, 00	13.651, 00
1035	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.115, 69	10.115, 69
1036	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		645.02.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .02	891.0000.000001. 02.A	4.321, 00	4.321, 00
1037	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	891.0000.000001. 02.A	11.090, 00	11.090, 00
1038	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	363, 48	363, 48
De raportat							1.013.099.403, 04	1.013.099.403, 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
1039	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		213.03.00.000001 .02.A.03.04	891.0000.000001. 02.A	33.004, 92	33.004, 92
1040	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	891.0000.000001. 02.A	277.216, 93	277.216, 93
1041	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.04	895, 63	895, 63
1042	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.0 7.01.02	891.0000.000001. 02.A	37.644.585, 06	37.644.585, 06
1043	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .03	431.03.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 03	1.214, 00	1.214, 00
1044	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.03	1.044, 00	1.044, 00
1045	47 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04	90, 00	90, 00
1046	49 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale	645.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.04	431.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.04	1.005, 00	1.005, 00
1047	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 537155 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8.594, 64	8.594, 64
1048	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP AB ASOFRONIEI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
1049	200 / CONT	31/05/2017	NC nr. 200 din 31/05/17		411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	4.305, 24	4.305, 24
1050	201 / CONT	31/05/2017	NC nr. 201 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	89.760, 00	89.760, 00
1051	205 / CONT	31/05/2017	NC nr. 205 din 31/05/17		411.01.01.0035.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	4.134, 00	4.134, 00
1052	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	31.250, 59	31.250, 59
De raportat							1.033.190.303, 05	1.033.190.303, 05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1053	208 / CONT	31/05/2017	NC nr. 208 din 31/05/17		411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	667.367, 49	667.367, 49
1054	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	103.00.00.000001 .02.A.04	7.202.743, 89	7.202.743, 89
1055	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.075	5.323, 49	5.323, 49
1056	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 03	37.758, 00	37.758, 00
1057	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.04	394, 00	394, 00
1058	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		645.03.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .03	891.0000.000001. 02.A	31.010, 00	31.010, 00
1059	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		645.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.04	891.0000.000001. 02.A	320, 00	320, 00
1060	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.548, 06	2.548, 06
1061	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		214.00.00.000001 .02.A.03.04	891.0000.000001. 02.A	43.038, 64	43.038, 64
1062	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	891.0000.000001. 02.A	309.827, 27	309.827, 27
1063	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.05	877, 88	877, 88
1064	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.1 6.02.02	891.0000.000001. 02.A	3.305.604, 97	3.305.604, 97
1065	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .06	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 06	198, 00	198, 00
1066	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 03.06	171, 00	171, 00
De raportat							1.004.603.740, 64	1.004.603.740, 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
1067	47 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.03	3.091, 00	3.091, 00
1068	49 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate	645.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	431.03.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.03	34.524, 00	34.524, 00
1069	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403271 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.243, 26	2.243, 26
1070	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP GAITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	84, 00	84, 00
1071	200 / CONT	31/05/2017	NC nr. 200 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	448.02.00.000001 .02.A	3.968.328, 29	3.968.328, 29
1072	201 / CONT	31/05/2017	NC nr. 201 din 31/05/17		531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	8.450, 00	8.450, 00
1073	205 / CONT	31/05/2017	NC nr. 205 din 31/05/17		411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.209.756, 98	1.209.756, 98
1074	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	168.160, 20	168.160, 20
1075	208 / CONT	31/05/2017	NC nr. 208 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	1.252.884, 42	1.252.884, 42
1076	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	103.00.00.000001 .02.A.05	1.607.961, 23	1.607.961, 23
1077	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	-36.471, 00	-36.471, 00
1078	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 04	1.976, 00	1.976, 00
1079	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	1.096, 00	1.096, 00
1080	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	258, 78	258, 78
De raportat							1.073.020.091, 80	1.073.020.091, 80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1081	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		645.04.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .04	891.0000.000001. 02.A	892, 00	892, 00
1082	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		645.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	891.0000.000001. 02.A	1.813, 00	1.813, 00
1083	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	353, 74	353, 74
1084	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	280.08.00.000001 .02.A.04	82.959, 31	82.959, 31
1085	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	891.0000.000001. 02.A	1.475.485, 36	1.475.485, 36
1086	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.06	954, 97	954, 97
1087	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.0 7.02.02	891.0000.000001. 02.A	3.507.105, 87	3.507.105, 87
1088	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	437.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	116, 00	116, 00
1089	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	101, 00	101, 00
1090	47 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.06	505, 00	505, 00
1091	49 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia angajatorului la fondul de sanatate conform OUG 158/2005	645.05.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.06	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.06	5.643, 00	5.643, 00
1092	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 010190 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	324, 20	324, 20
1093	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP AS PR 394 BIBLIOT	628.00.00.000001 .02.A.67.03.02.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.03.02.20. 01.30	404, 49	404, 49
1094	205 / CONT	31/05/2017	NC nr. 205 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	1.336.068, 62	1.336.068, 62
De raportat							1.079.456.810, 36	1.079.456.810, 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
1095	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	2.460, 71	2.460, 71
1096	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	26.022.839, 49	26.022.839, 49
1097	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	12.585, 58	12.585, 58
1098	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	121, 29	121, 29
1099	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
1100	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		645.05.00.000001 .02.A.54.50.10.03 .06	891.0000.000001. 02.A	3.729, 00	3.729, 00
1101	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	891.0000.000001. 02.A	121, 29	121, 29
1102	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	278, 91	278, 91
1103	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.03.00.000001 .02.A.04	58.762, 41	58.762, 41
1104	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0067.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	555, 00	555, 00
1105	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.07	823, 56	823, 56
1106	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.0 7.01.01	891.0000.000001. 02.A	2.878.035, 38	2.878.035, 38
1107	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.566, 00	2.566, 00
1108	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	2.088, 00	2.088, 00
De reportat							1.706.423.309, 31	1.706.423.309, 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
1109	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1247 din 08/06/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	282, 00	282, 00
1110	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1266 din 08/06/17	Contributia asiguratilor la fondul de somaj	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	437.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.295, 00	3.295, 00
1111	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403244 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.577, 88	2.577, 88
1112	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP AB TALIANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	60, 00	60, 00
1113	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	6.978, 23	6.978, 23
1114	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	104.01.01.000001 .02.A.02	18.617.084, 37	18.617.084, 37
1115	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		550.01.02.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	5.323, 49	5.323, 49
1116	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 01	17.333, 30	17.333, 30
1117	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	12.318, 37	12.318, 37
1118	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001258 .02.A	442, 15	442, 15
1119	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .01	891.0000.000001. 02.A	19.198, 91	19.198, 91
1120	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	891.0000.000001. 02.A	12.318, 37	12.318, 37
1121	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	109, 00	109, 00
De raportat							1.727.122.050, 38	1.727.122.050, 38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1122	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	281.04.00.000001.02.A.04	39.205, 16	39.205, 16
1123	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0069.000001.02.A.07.03	891.0000.000001.02.A	211, 30	211, 30
1124	297 / CONT	31/05/2017	NC nr. 297 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.06.02.08	1.032, 31	1.032, 31
1125	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.07.50	891.0000.000001.02.A	116.550, 59	116.550, 59
1126	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	1.285, 00	1.285, 00
1127	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.67.03.02.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.67.03.02.10.01.01	1.086, 00	1.086, 00
1128	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1248 din 08/06/17	Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	6.259, 00	6.259, 00
1129	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1267 din 08/06/17	Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	70.127, 00	70.127, 00
1130	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403243 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	3.120, 45	3.120, 45
1131	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP AB CIORTAN	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	60, 00	60, 00
1132	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	891.0000.000001.02.A	0, 12	0, 12
1133	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001.02.A	105.01.00.000001.02.A	50.704, 30	50.704, 30
1134	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17	diminuare investitii in curs cu sume inregistrate in 404	231.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	-278.963, 67	-278.963, 67
1135	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.02	3.515, 95	3.515, 95
De raportat							1.171.150.625, 80	1.171.150.625, 80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1136	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	194.508, 09	194.508, 09
1137	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
1138	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		602.08.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .02	891.0000.000001. 02.A	3.506, 37	3.506, 37
1139	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	891.0000.000001. 02.A	280.118, 91	280.118, 91
1140	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.640, 14	1.640, 14
1141	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		302.02.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	1, 03	1, 03
1142	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0070.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	585, 53	585, 53
1143	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.1 6.02.01	891.0000.000001. 02.A	6.224.060, 02	6.224.060, 02
1144	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.864, 00	2.864, 00
1145	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10. 01.01	2.494, 00	2.494, 00
1146	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1249 din 08/06/17	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	3.252, 00	3.252, 00
1147	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1268 din 08/06/17	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	36.383, 00	36.383, 00
1148	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403241 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.115, 86	5.115, 86
De raportat							1.755.090.114, 52	1.755.090.114, 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
1149	197 / CONT	31/05/2017	NC nr. 197 din 31/05/17	GOSP BRANZEI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	256, 50	256, 50
1150	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	40.203, 99	40.203, 99
1151	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	105.02.00.000001 .02.A	6.066.622, 45	6.066.622, 45
1152	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17		117.00.00.000001 .02.A.05	891.0000.000001. 02.A	6.206.318, 32	6.206.318, 32
1153	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 03	1.068.013, 15	1.068.013, 15
1154	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	27.541, 52	27.541, 52
1155	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
1156	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .03	891.0000.000001. 02.A	1.350.015, 33	1.350.015, 33
1157	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	891.0000.000001. 02.A	22.041, 73	22.041, 73
1158	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	100, 00	100, 00
1159	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		303.02.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	122.370, 39	122.370, 39
1160	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0072.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	8.418, 50	8.418, 50
1161	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.3 5.01.02	891.0000.000001. 02.A	8.090.737, 79	8.090.737, 79
1162	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	68, 00	68, 00
De raportat							1.730.903.202, 02	1.730.903.202, 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
1163	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.03.02 .10.01.01	55, 00	55, 00
1164	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1250 din 08/06/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	6.857, 00	6.857, 00
1165	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1269 din 08/06/17	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	83.207, 00	83.207, 00
1166	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 537160 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.178, 19	6.178, 19
1167	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	893.169, 08	893.169, 08
1168	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	105.03.00.000001 .02.A	-311, 80	-311, 80
1169	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17	PRELUARE	461.01.09.000001 .02.A.02.01	891.0000.000001. 02.A	2.214, 00	2.214, 00
1170	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 04	33.500, 86	33.500, 86
1171	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	3.517, 59	3.517, 59
1172	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	396, 20	396, 20
1173	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		610.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .04	891.0000.000001. 02.A	22.189, 47	22.189, 47
1174	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	891.0000.000001. 02.A	2.937, 25	2.937, 25
1175	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.315, 00	1.315, 00
De raportat							1.737.900.420, 86	1.737.900.420, 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
1176	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 31/05/17		532.04.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	400, 00	400, 00
1177	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0073.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	1.795, 25	1.795, 25
1178	298 / CONT	31/05/2017	NC nr. 298 din 31/05/17		464.00.00.02.A.1 2.07	891.0000.000001. 02.A	172.153, 48	172.153, 48
1179	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	736, 00	736, 00
1180	45 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	PENSIE FAC APOLOZAN VICTORITA CNP2600728113673	421.00.00.000001 .02.A.67.03.02.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.03.02 .10.01.01	50, 00	50, 00
1181	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1251 din 08/06/17	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	25, 00	25, 00
1182	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1270 din 08/06/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.292, 00	2.292, 00
1183	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 537157 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.974, 56	1.974, 56
1184	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	17, 45	17, 45
1185	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		208.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	163.800, 00	163.800, 00
1186	210 / CONT	31/05/2017	NC nr. 210 din 31/05/17	PRELUARE	461.01.09.000001 .02.A.02.02	891.0000.000001. 02.A	505.694, 00	505.694, 00
1187	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 05	6.001, 60	6.001, 60
1188	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	88.623, 83	88.623, 83
1189	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	462, 91	462, 91
De raportat							1.736.904.432, 04	1.736.904.432, 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
1190	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		602.02.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .05	891.0000.000001. 02.A	12.522, 46	12.522, 46
1191	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	891.0000.000001. 02.A	161.121, 60	161.121, 60
1192	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	22.175, 88	22.175, 88
1193	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		529.09.02.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	41.950, 80	41.950, 80
1194	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0074.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	2.584, 00	2.584, 00
1195	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	DOS 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	250, 00	250, 00
1196	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1252 din 08/06/17	COTIZ. SINDICAT APARAT SPEC	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	267, 00	267, 00
1197	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1271 din 08/06/17	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.555, 00	8.555, 00
1198	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 537156 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	7.658, 42	7.658, 42
1199	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	487, 20	487, 20
1200	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		208.02.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	238.987, 40	238.987, 40
1201	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 07	600, 00	600, 00
1202	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	52, 43	52, 43
De raportat							1.739.401.003, 13	1.739.401.003, 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
1203	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.00.001256 .02.A	514, 34	514, 34
1204	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		624.02.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .07	891.0000.000001. 02.A	1.800, 00	1.800, 00
1205	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .02	891.0000.000001. 02.A	52, 43	52, 43
1206	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.158, 33	8.158, 33
1207	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		550.01.02.000001 .02.A.03	891.0000.000001. 02.A	7.470, 31	7.470, 31
1208	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0075.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	2.736, 00	2.736, 00
1209	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	DOSAR 06/EX/2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.03.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	500, 00	500, 00
1210	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1253 din 08/06/17	IMPUTATII SALAR CAP 67.2A.05.03	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	40, 00	40, 00
1211	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1272 din 08/06/17	COTIZ. POPA IOAN,DACICA ADRIAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
1212	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 417553 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.332, 18	3.332, 18
1213	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	891.0000.000001. 02.A	814, 70	814, 70
1214	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		208.02.00.000001 .02.A.03	891.0000.000001. 02.A	76.632, 00	76.632, 00
1215	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 08	18.383, 85	18.383, 85
De raportat							1.759.522.449, 27	1.759.522.449, 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
1216	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	12.782, 31	12.782, 31
1217	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.00.001256.02.A	2.259, 44	2.259, 44
1218	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		626.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.08	891.0000.000001.02.A	20.588, 79	20.588, 79
1219	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		602.06.00.000001.02.A.54.50.20.03.02	891.0000.000001.02.A	19.432, 85	19.432, 85
1220	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	35.777, 47	35.777, 47
1221	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		512.01.02.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	1.484, 41	1.484, 41
1222	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0076.00001.02.A.07.03	891.0000.000001.02.A	1.831, 70	1.831, 70
1223	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.01.00001.02.A.54.10.10.01.01	515, 00	515, 00
1224	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1254 din 08/06/17	POPRIRE BRANCA ION CONF SENTINTA CIVILA 109/2011	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.03.00001.02.A.67.05.03.10.01.01	167, 00	167, 00
1225	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1273 din 08/06/17	RATA CR. PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.03.00001.02.A.51.01.03.10.01.01	200, 00	200, 00
1226	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403273 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	20.605, 05	20.605, 05
1227	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0051.00001.02.A.30.05.30	891.0000.000001.02.A	332, 16	332, 16
1228	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		208.02.00.000001.02.A.04	891.0000.000001.02.A	122.658, 95	122.658, 95
De raportat							1.739.701.004, 40	1.739.701.004, 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
1229	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.09	11.795, 17	11.795, 17
1230	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	3.391, 29	3.391, 29
1231	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORT	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.00.001256.02.A	3.794, 16	3.794, 16
1232	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		628.00.00.000001.02.A.54.50.20.01.09	891.0000.000001.02.A	14.578, 05	14.578, 05
1233	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	891.0000.000001.02.A	2.913, 95	2.913, 95
1234	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001.02.A.39.03	791.00.00.02.A.39.03	3.919, 72	3.919, 72
1235	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		512.01.02.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	171, 46	171, 46
1236	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0078.00001.02.A.07.03	891.0000.000001.02.A	2.564, 66	2.564, 66
1237	43 / SALA	31/05/2017	SDP nr. 5 din 01/05/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.03.000001.02.A.54.10.10.01.01	100, 00	100, 00
1238	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1255 din 08/06/17	DEBIT REST SI CH. EXEC SILITA DOS 92/2008 BRANCA ION	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.03.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	130, 00	130, 00
1239	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1274 din 08/06/17	DOSAR 412/2014 MIHALCA MARIUS CNP 1760531113676	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.03.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	200, 00	200, 00
1240	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 403272 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	19.294, 22	19.294, 22
1241	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0052.00001.02.A.30.05.30	891.0000.000001.02.A	5.250, 00	5.250, 00
De raportat							1.739.629.167, 08	1.739.629.167, 08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1242	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		211.01.00.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	64.776.910, 09	64.776.910, 09
1243	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01. 30	1.022.495, 46	1.022.495, 46
1244	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	4.683, 84	4.683, 84
1245	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.00.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
1246	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		628.00.00.000001 .02.A.54.50.20.01 .30	891.0000.000001. 02.A	1.033.285, 65	1.033.285, 65
1247	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	891.0000.000001. 02.A	4.683, 84	4.683, 84
1248	261 / VENI	31/05/2017	DEB nr. 1 din 31/05/17	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.020, 88	1.020, 88
1249	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		512.01.02.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	5.134, 42	5.134, 42
1250	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0079.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	758, 00	758, 00
1251	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1256 din 08/06/17	SUMA POPRITA DOS EXEC. 828/2016 RADUCANU A	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	50, 00	50, 00
1252	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1276 din 08/06/17	D 137/2014 ZAMFIR M 2640328113671 D INST 1760/55/14	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	200, 00	200, 00
1253	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 876236 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	514, 61	514, 61
1254	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	891.0000.000001. 02.A	4.380, 25	4.380, 25
1255	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		211.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	26.022.839, 49	26.022.839, 49
De raportat							1.632.711.030, 80	1.632.711.030, 80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1256	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.20.02	26.900, 37	26.900, 37
1257	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.05.30	13.989, 77	13.989, 77
1258	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.00.001268.02.A	1.265, 39	1.265, 39
1259	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		611.00.00.000001.02.A.54.50.20.02	891.0000.000001.02.A	14.297, 12	14.297, 12
1260	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		629.01.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	891.0000.000001.02.A	21.850, 06	21.850, 06
1261	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		512.01.02.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	60, 00	60, 00
1262	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0080.00001.02.A.07.03	891.0000.000001.02.A	379, 00	379, 00
1263	47 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1257 din 08/06/17	PENSIE DE INTRETINERE FARA MARIA	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	427.01.00.03.00001.02.A.67.05.03.10.01.01	165, 00	165, 00
1264	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1275 din 08/06/17	ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEP DE LUPU ELENA	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.03.00001.02.A.51.01.03.10.01.01	700, 00	700, 00
1265	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 537161 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	1.684, 04	1.684, 04
1266	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0048.00001.02.A.07.50	891.0000.000001.02.A	100, 46	100, 46
1267	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		211.02.00.000001.02.A.01	891.0000.000001.02.A	12.377.645, 19	12.377.645, 19
1268	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.20.05.30	24.389, 87	24.389, 87
1269	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	19.899, 29	19.899, 29
De raportat							1.603.214.370, 36	1.603.214.370, 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
1270	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	172, 78	172, 78
1271	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		603.00.00.000001 .02.A.54.50.20.05 .30	891.0000.000001. 02.A	29.927, 34	29.927, 34
1272	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	891.0000.000001. 02.A	4.094, 65	4.094, 65
1273	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		512.01.02.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	2.452, 50	2.452, 50
1274	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0081.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	3.941, 00	3.941, 00
1275	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1277 din 08/06/17	IMPUTATII SALAR CAP 51.2A.01.03	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	2.610, 00	2.610, 00
1276	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 693801 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	310, 70	310, 70
1277	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	891.0000.000001. 02.A	24.616, 24	24.616, 24
1278	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		212.01.01.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	131.000.159, 11	131.000.159, 11
1279	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.06. 01	1.300, 00	1.300, 00
1280	214 / CONT	31/05/2017	NC nr. 214 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.85. 01.01	-160, 00	-160, 00
1281	215 / CONT	31/05/2017	NC nr. 215 din 31/05/17	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
1282	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		614.00.00.000001 .02.A.54.50.20.06 .01	891.0000.000001. 02.A	1.300, 00	1.300, 00
De raportat							1.990.265.100, 40	1.990.265.100, 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
1283	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	891.0000.000001. 02.A	12.017, 23	12.017, 23
1284	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		512.01.02.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	-151, 91	-151, 91
1285	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0082.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	357, 75	357, 75
1286	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1278 din 08/06/17	CAR UCMR RATA PAUN ANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	326, 00	326, 00
1287	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 537159 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.089, 14	3.089, 14
1288	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	3.641, 77	3.641, 77
1289	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		212.03.01.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	1.186.345, 49	1.186.345, 49
1290	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.13	2.302, 20	2.302, 20
1291	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.13	891.0000.000001. 02.A	2.302, 20	2.302, 20
1292	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	891.0000.000001. 02.A	7.832, 28	7.832, 28
1293	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		529.02.01.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	9.409, 06	9.409, 06
1294	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	1.204, 02	1.204, 02
1295	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1279 din 08/06/17	DEBIT RESTANT SI CH EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/2012	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	257, 00	257, 00
1296	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 537158 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.422, 22	1.422, 22
1297	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	45.238, 00	45.238, 00
De raportat							1.997.500.752, 85	1.997.500.752, 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
1298	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		212.02.01.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	8.725.382, 24	8.725.382, 24
1299	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.25	19.200, 00	19.200, 00
1300	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.25	891.0000.000001. 02.A	23.126, 10	23.126, 10
1301	217 / CONT	31/05/2017	NC nr. 217 din 31/05/17		681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	891.0000.000001. 02.A	6.552, 68	6.552, 68
1302	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		529.02.01.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	6.272, 69	6.272, 69
1303	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0085.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	191, 57	191, 57
1304	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1280 din 08/06/17	CREDIT RESTANT SI CH.EXEC. SILITA BELU AURELIA DOSAR NR 1501/EX/2014	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	100, 00	100, 00
1305	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 793768 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.115, 09	2.115, 09
1306	207 / CONT	31/05/2017	NC nr. 207 din 31/05/17		411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	892.990, 94	892.990, 94
1307	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 31/05/17		212.09.01.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	1.332.668.162, 16	1.332.668.162, 16
1308	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 04	25.885, 00	25.885, 00
1309	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		612.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30 .04	891.0000.000001. 02.A	25.683, 00	25.683, 00
1310	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001 .02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	9.294, 36	9.294, 36
1311	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0086.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	4.829, 00	4.829, 00
1312	49 / SALA	31/05/2017	OP nr. 1281 din 08/06/17	PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	500, 00	500, 00
De raportat							5.539.971.057, 68	5.539.971.057, 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
1313	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 612763 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.378, 71	4.378, 71
1314	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		212.09.01.000001 .02.A.03.02	891.0000.000001. 02.A	24.744.449, 16	24.744.449, 16
1315	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.20.30. 30	523.328, 76	523.328, 76
1316	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		629.01.00.000001 .02.A.54.50.20.30 .30	891.0000.000001. 02.A	373.958, 06	373.958, 06
1317	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	891.0000.000001. 02.A	4.388, 76	4.388, 76
1318	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0087.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	1.200, 14	1.200, 14
1319	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 517186 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	7.914, 19	7.914, 19
1320	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		212.09.01.000001 .02.A.03.03	891.0000.000001. 02.A	123.415, 43	123.415, 43
1321	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.85.01. 01	-2.560, 00	-2.560, 00
1322	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .01	891.0000.000001. 02.A	889.437, 02	889.437, 02
1323	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	891.0000.000001. 02.A	4.096, 08	4.096, 08
1324	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0088.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	1.086, 86	1.086, 86
1325	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 0453 din 24/05/17	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	56.103, 74	56.103, 74
1326	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		212.09.01.000001 .02.A.03.04	891.0000.000001. 02.A	29.654.562, 56	29.654.562, 56
De raportat							5.590.550.797, 15	5.590.550.797, 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
1327	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.71.01.01	38.687, 07	38.687, 07
1328	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		681.01.00.000001.02.A.54.50.71.01.02	891.0000.000001.02.A	22.134, 25	22.134, 25
1329	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001.02.A.07.02.01	891.0000.000001.02.A	1.578, 82	1.578, 82
1330	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0089.000001.02.A.07.03	891.0000.000001.02.A	706, 50	706, 50
1331	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 454. din 24/05/17	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	23.892, 82	23.892, 82
1332	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		213.01.00.000001.02.A.03.02	891.0000.000001.02.A	518.863, 48	518.863, 48
1333	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.54.50.71.01.02	44.269, 59	44.269, 59
1334	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		681.01.00.000001.02.A.54.50.71.01.03	891.0000.000001.02.A	31.110, 36	31.110, 36
1335	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001.02.A.07.50	891.0000.000001.02.A	152, 50	152, 50
1336	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0090.000001.02.A.07.03	891.0000.000001.02.A	925, 00	925, 00
1337	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 517187 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	7.721, 20	7.721, 20
1338	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		213.04.00.000001.02.A.03.03	891.0000.000001.02.A	142.025, 73	142.025, 73
1339	216 / CONT	31/05/2017	NC nr. 216 din 31/05/17		681.01.00.000001.02.A.54.50.71.01.30	891.0000.000001.02.A	1.337.914, 05	1.337.914, 05
1340	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001.02.A.07.02.03	891.0000.000001.02.A	25, 47	25, 47
1341	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0091.000001.02.A.07.03	891.0000.000001.02.A	700, 00	700, 00
De raportat							0.000.027.000, 00	0.000.027.000, 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
1342	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 238547 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	10.211, 32	10.211, 32
1343	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		213.01.00.000001 .02.A.03.03	891.0000.000001. 02.A	65.097, 89	65.097, 89
1344	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.71.01. 30	323.094, 40	323.094, 40
1345	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	891.0000.000001. 02.A	6.148, 00	6.148, 00
1346	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.02.0092.0 00001.02.A.07.03	891.0000.000001. 02.A	1.458, 50	1.458, 50
1347	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 684208 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	581, 92	581, 92
1348	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		213.01.00.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	7.202.743, 89	7.202.743, 89
1349	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17	PRELUARE PLATI	891.0000.000001. 02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.50.10.03. 06	3.333, 00	3.333, 00
1350	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	891.0000.000001. 02.A	4.756, 05	4.756, 05
1351	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.001	891.0000.000001. 02.A	175, 00	175, 00
1352	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 508584 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.385, 46	2.385, 46
1353	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		213.02.00.000001 .02.A.03.03	891.0000.000001. 02.A	2.008, 40	2.008, 40
1354	212 / CONT	31/05/2017	NC nr. 212 din 31/05/17		891.0000.000001. 02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	-0, 20	-0, 20
1355	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	891.0000.000001. 02.A	3.583, 19	3.583, 19
1356	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.002	891.0000.000001. 02.A	720, 00	720, 00
De raportat							5.400.155.600, 81	5.400.155.600, 81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1357	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 417002 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	123, 34	123, 34
1358	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		214.00.00.000001 .02.A.03.02	891.0000.000001. 02.A	680.354, 97	680.354, 97
1359	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	399, 00	399, 00
1360	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	891.0000.000001. 02.A	366, 00	366, 00
1361	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 693695 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.396, 48	1.396, 48
1362	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		214.00.00.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	1.607.961, 23	1.607.961, 23
1363	291 / CONT	31/05/2017	NC nr. 291 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	117.00.00.000001 .02.A.06	65.866.174, 19	65.866.174, 19
1364	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.004	891.0000.000001. 02.A	696, 00	696, 00
1365	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. F.754696 din 06/04/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	10.000, 00	10.000, 00
1366	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		231.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	1.446.204, 32	1.446.204, 32
1367	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.005	891.0000.000001. 02.A	200, 00	200, 00
1368	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. F.2754696 din 06/04/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	59.648, 38	59.648, 38
1369	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	280.08.00.000001 .02.A.02	114.642, 08	114.642, 08
1370	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.006	891.0000.000001. 02.A	100, 00	100, 00
1371	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 683715 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	31.736, 01	31.736, 01
1372	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	280.08.00.000001 .02.A.03	11.494, 80	11.494, 80
De raportat							5.475.965.297, 61	5.475.965.297, 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
1373	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.008	891.0000.000001. 02.A	100, 00	100, 00
1374	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 683716 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	212, 79	212, 79
1375	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.02.00.000001 .02.A.02	9.296.115, 65	9.296.115, 65
1376	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.009	891.0000.000001. 02.A	200, 00	200, 00
1377	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. F.3589917 din 05/05/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	55.648, 27	55.648, 27
1378	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.03.00.000001 .02.A.02	869.455, 92	869.455, 92
1379	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.010	891.0000.000001. 02.A	800, 00	800, 00
1380	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. F.3589917. din 05/05/17	ILUMINAT - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	19.929, 68	19.929, 68
1381	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.04.00.000001 .02.A.02	302.282, 86	302.282, 86
1382	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.011	891.0000.000001. 02.A	700, 00	700, 00
1383	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 20170023 din 25/05/17	PRESTARI SERVICII - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	473, 62	473, 62
1384	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.02.00.000001 .02.A.03	59.469, 21	59.469, 21
1385	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.012	891.0000.000001. 02.A	220, 00	220, 00
1386	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 26415616 din 05/05/17	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	1.815, 63	1.815, 63
1387	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.03.00.000001 .02.A.03	47.129, 49	47.129, 49
1388	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.013	891.0000.000001. 02.A	100, 00	100, 00
De raportat							5.460.039.950, 73	5.460.039.950, 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
1389	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 26421510 din 05/05/17	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	23, 99	23, 99
1390	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.03.00.000001 .02.A.03	65.595, 79	65.595, 79
1391	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.014	891.0000.000001. 02.A	315, 00	315, 00
1392	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 249. din 02/05/17	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	10.000, 00	10.000, 00
1393	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.02.00.000001 .02.A.04	4.115.124, 65	4.115.124, 65
1394	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.015	891.0000.000001. 02.A	858, 00	858, 00
1395	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 249 din 02/05/17	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	13.143, 31	13.143, 31
1396	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		213.03.00.000001 .02.A.03.02	891.0000.000001. 02.A	697.464, 93	697.464, 93
1397	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.016	891.0000.000001. 02.A	886, 00	886, 00
1398	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 255 din 31/05/17	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	33.953, 56	33.953, 56
1399	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		213.03.00.000001 .02.A.03.03	891.0000.000001. 02.A	50.187, 51	50.187, 51
1400	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.017	891.0000.000001. 02.A	250, 00	250, 00
1401	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 255. din 31/05/17	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	13.581, 42	13.581, 42
1402	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		214.00.00.000001 .02.A.03.03	891.0000.000001. 02.A	10.001, 63	10.001, 63
1403	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.018	891.0000.000001. 02.A	100, 00	100, 00
De raportat							5.491.031.450, 52	5.491.031.450, 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
1404	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 228 din 19/05/17	PREST SERVICII - TOPO PLAN SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0182.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.000, 00	6.000, 00
1405	209 / CONT	31/05/2017	NC nr. 209 din 01/05/17		891.0000.000001. 02.A	281.04.00.000001 .02.A.03	3.944, 76	3.944, 76
1406	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.019	891.0000.000001. 02.A	2.483, 00	2.483, 00
1407	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 104. din 11/04/17	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	22.323, 61	22.323, 61
1408	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.020	891.0000.000001. 02.A	236, 00	236, 00
1409	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 146 din 10/05/17	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	10.961, 53	10.961, 53
1410	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.021	891.0000.000001. 02.A	565, 00	565, 00
1411	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 5658656 din 30/04/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	115, 57	115, 57
1412	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.022	891.0000.000001. 02.A	600, 00	600, 00
1413	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 5658656- din 30/04/17	CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	69, 35	69, 35
1414	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.023	891.0000.000001. 02.A	200, 00	200, 00
1415	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 5658656X din 30/04/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.535, 65	1.535, 65
1416	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.024	891.0000.000001. 02.A	544, 00	544, 00
1417	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 5658656, din 30/04/17	COLECTAT TRANSP DEPOZITAT - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.67.05. 03.20.01.04	1.817, 71	1.817, 71
1418	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.001	891.0000.000001. 02.A	12, 56	12, 56
De raportat							3.491.702.843, 26	3.491.702.843, 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
1419	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 1771262 din 30/04/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.293, 80	3.293, 80
1420	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.002	891.0000.000001. 02.A	270, 00	270, 00
1421	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 1771262. din 30/04/17	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	3.459, 62	3.459, 62
1422	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.003	891.0000.000001. 02.A	890, 32	890, 32
1423	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 51039541 din 03/03/17	PREST SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	717, 90	717, 90
1424	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.004	891.0000.000001. 02.A	216, 00	216, 00
1425	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 51812119 din 02/05/17	PREST SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0022.02.A.51.01. 03.20.01.30	720, 76	720, 76
1426	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.005	891.0000.000001. 02.A	781, 68	781, 68
1427	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 683714 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4.999, 47	4.999, 47
1428	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.006	891.0000.000001. 02.A	1.125, 00	1.125, 00
1429	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 417000 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.629, 13	3.629, 13
1430	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.007	891.0000.000001. 02.A	187, 71	187, 71
1431	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 612403 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.024, 79	1.024, 79
1432	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.02.008	891.0000.000001. 02.A	1.177, 58	1.177, 58
De raportat							3.491.723.559, 02	3.491.723.559, 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
1433	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 536802 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	22, 35	22, 35
1434	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.026	891.0000.000001. 02.A	2.064, 00	2.064, 00
1435	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 221290 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.406, 47	1.406, 47
1436	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.01.025	891.0000.000001. 02.A	777, 00	777, 00
1437	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 238599 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	476, 62	476, 62
1438	294 / CONT	31/05/2017	NC nr. 294 din 31/05/17		461.01.09.000001 .02.A.03.03.001	891.0000.000001. 02.A	17.675, 13	17.675, 13
1439	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 829566 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	9.070, 71	9.070, 71
1440	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 829565 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	14.933, 44	14.933, 44
1441	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 517189 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	32.516, 57	32.516, 57
1442	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 517188 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	46.255, 99	46.255, 99
1443	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 517185 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	36.529, 74	36.529, 74
1444	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 829567 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.107, 68	5.107, 68
1445	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350176 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.836, 47	2.836, 47
De raportat							5.491.695.011, 10	5.491.695.011, 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
1446	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350175 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	11.506, 44	11.506, 44
1447	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350174 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	9.843, 14	9.843, 14
1448	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350173 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.860, 65	1.860, 65
1449	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350172 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.488, 60	5.488, 60
1450	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350171 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	10.315, 34	10.315, 34
1451	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350170 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	10.233, 43	10.233, 43
1452	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 350169 din 11/04/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.581, 51	5.581, 51
1453	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 3560 din 04/04/17	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.545, 00	4.545, 00
1454	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 3584 din 03/05/17	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.04	4.548, 00	4.548, 00
1455	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 708902 din 04/10/16	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - AVOLO TELECOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0015.02.A.51.01. 03.20.30.04	11.274, 46	11.274, 46
1456	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 31 din 17/05/17	PREST 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	1.039, 50	1.039, 50
1457	126 / FACT	31/05/2017	FF nr. 9417001 din 10/05/17	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	27.803, 37	27.803, 37
De raportat							5.451.999.000, 63	5.451.999.000, 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

Total: 3.491.999.050, 3.491.999.050,

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR