

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Iulie

Nr. crt.	Nr. 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	66 / GEST	01/07/2019	BC nr. 284 din 01/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
2	529 / CONT	01/07/2019	NC nr. 529 din 01/07/19	GOSP CHIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	41, 66	41, 66
3	550 / CONT	01/07/2019	NC nr. 550 din 01/07/19	STORNO INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	-108.764, 95	-108.764, 95
4	551 / CONT	01/07/2019	NC nr. 551 din 01/07/19	REGLARE INREGISTRARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	108.764, 95	108.764, 95
5	610 / CONT	01/07/2019	NC nr. 610 din 01/07/19	TRANSF PARTENER CERERE 6	461.01.03.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	912.632, 79	912.632, 79
6	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. OP 2494 din 01/07/19	PRESTARI SRVICII - ABOGAR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0667.02.A.67.50. 20.30.30	6.062, 55	6.062, 55
7	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.544, 71	1.544, 71
8	1044 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
9	1046 / VENI	01/07/2019	RC PARC nr. 1 din 01/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	155, 61	155, 61
10	1047 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
11	1049 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
12	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.732, 49	4.732, 49
<b>De raportat</b>							926.169,81	926.169,81

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
13	1055 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.151, 00	1.151, 00
14	1086 / VENI	01/07/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
15	1197 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	13.358, 07	13.358, 07
16	1788 / CABA	01/07/2019	OP nr. 2494 din 01/07/19	F SERIA COM PREST SERVICII CUSTOM RESITA - ABOGAR - achitat factura seria nr OP 2494 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0667.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.062, 55	6.062, 55
17	1903 / CABA	01/07/2019	FV nr. 357368 din 01/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	414, 00	414, 00
18	1907 / CABA	01/07/2019	DPL nr. 308 din 01/07/19	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
19	1909 / CABA	01/07/2019	EXT nr. 1 din 01/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	553, 74	553, 74
20	1915 / CABA	01/07/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.250, 00	7.250, 00
21	1933 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 54	0, 54
22	1934 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38, 96	38, 96
23	1935 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
24	1936 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	101, 38	101, 38
25	1937 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.325, 78	10.325, 78
26	1938 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 26	535, 26
27	1939 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	400, 00	400, 00
<b>De reportat</b>							971.974,09	971.974,09

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
28	1960 / CABA	01/07/2019	RC AGRIC nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
29	1962 / CABA	01/07/2019	RC ZOO nr. 1 din 01/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.826, 00	4.826, 00
30	1979 / CABA	01/07/2019	RC FOND nr. 1 din 01/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	71, 98	71, 98
31	2139 / CABA	01/07/2019	DECONT nr. 1 din 01/07/19	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
32	2146 / CABA	01/07/2019	DECONT nr. 1 din 01/07/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	3, 53	3, 53
33	66 / GEST	01/07/2019	BC nr. 286 din 01/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	426, 26	426, 26
34	529 / CONT	01/07/2019	NC nr. 529 din 01/07/19	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
35	550 / CONT	01/07/2019	NC nr. 550 din 01/07/19	STORNO INREGISTRARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-108.764, 95	-108.764, 95
36	551 / CONT	01/07/2019	NC nr. 551 din 01/07/19	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	108.764, 95	108.764, 95
37	610 / CONT	01/07/2019	NC nr. 610 din 01/07/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	1.087, 90	1.087, 90
38	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 10382 din 01/07/19	ANUNT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	623.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0243.02.A.70.50. 58.11.02	357, 00	357, 00
39	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.544, 71	1.544, 71
40	1044 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
41	1046 / VENI	01/07/2019	RC PARC nr. 1 din 01/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	819, 00	819, 00
42	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.105, 11	15.105, 11
<b>De raportat</b>							997.275,58	997.275,58

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
43	1055 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	30, 16	30, 16
44	1086 / VENI	01/07/2019	RC VANZA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
45	1788 / CABA	01/07/2019	OP nr. 2495 din 01/07/19	F 10382 ANUNT PR ENERGY EFICIENCY RORS 13 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 10382 din 2019-07-01	401.01.00.000045 .0243.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	357, 00	357, 00
46	1903 / CABA	01/07/2019	FV nr. 357368 din 01/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	978, 00	978, 00
47	1909 / CABA	01/07/2019	EXT nr. 1 din 01/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	830, 61	830, 61
48	1915 / CABA	01/07/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.892, 64	6.892, 64
49	1933 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.539, 02	1.539, 02
50	1934 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	974, 06	974, 06
51	1935 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750, 00	750, 00
52	1936 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	101, 38	101, 38
53	1937 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.325, 78	10.325, 78
54	1938 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	606, 96	606, 96
55	1960 / CABA	01/07/2019	RC AGRIC nr. 1 din 01/07/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	20, 00	20, 00
56	1979 / CABA	01/07/2019	RC FOND nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.250, 54	4.250, 54
57	66 / GEST	01/07/2019	BC nr. 292 din 01/07/19	BC	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	12.403, 34	12.403, 34
<b>De raportat</b>							1.041.198,07	1.041.198,07

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
58	529 / CONT	01/07/2019	NC nr. 529 din 01/07/19	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	596, 29	596, 29
59	610 / CONT	01/07/2019	NC nr. 610 din 01/07/19	DIF CURS VALUTAR	515.02.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	2.085, 08	2.085, 08
60	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 24665 din 01/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	70, 00	70, 00
61	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	12, 30	12, 30
62	1044 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	756, 50	756, 50
63	1046 / VENI	01/07/2019	RC PARC nr. 1 din 01/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	974, 61	974, 61
64	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	559, 80	559, 80
65	1903 / CABA	01/07/2019	FV nr. 357368 din 01/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
66	1915 / CABA	01/07/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.410, 00	3.410, 00
67	1933 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 18	15, 18
68	1934 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	38, 96	38, 96
69	1938 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	535, 26	535, 26
70	1960 / CABA	01/07/2019	RC AGRIC nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
71	1979 / CABA	01/07/2019	RC FOND nr. 1 din 01/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.746, 66	1.746, 66
72	529 / CONT	01/07/2019	NC nr. 529 din 01/07/19	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
<b>De reportat</b>							1.052.472,71	1.052.472,71

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
73	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 24498 din 01/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	426, 26	426, 26
74	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12, 30	12, 30
75	1044 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	756, 50	756, 50
76	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 38	204, 38
77	1915 / CABA	01/07/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	7.250, 00	7.250, 00
78	1933 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 54	0, 54
79	1979 / CABA	01/07/2019	RC FOND nr. 1 din 01/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	71, 98	71, 98
80	529 / CONT	01/07/2019	NC nr. 529 din 01/07/19	DPL DALEA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	84, 30	84, 30
81	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 234 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
82	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	271, 77	271, 77
83	1044 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.051, 00	1.051, 00
84	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.332, 50	3.332, 50
85	1915 / CABA	01/07/2019	RC BAZIN nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.892, 64	6.892, 64
86	1933 / CABA	01/07/2019	RC LICITA nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.539, 02	1.539, 02
87	1979 / CABA	01/07/2019	RC FOND nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.250, 54	4.250, 54
<b>De raportat</b>							1.079.520,84	1.079.520,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	529 / CONT	01/07/2019	NC nr. 529 din 01/07/19	GOSP SC ROSDELMAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	391, 00	391, 00
89	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 233 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	904, 40	904, 40
90	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	271, 77	271, 77
91	1044 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.051, 00	1.051, 00
92	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	149, 58	149, 58
93	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 232 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
94	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.797, 00	3.797, 00
95	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.193, 14	5.193, 14
96	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 231 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
97	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.797, 00	3.797, 00
98	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.318, 64	1.318, 64
99	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 360273487 din 01/07/19	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	328, 99	328, 99
100	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	65, 00	65, 00
101	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.630, 00	9.630, 00
<b>De raportat</b>							1.108.227,16	1.108.227,16

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
102	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 8343 din 01/07/19	NRCD	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	12.403, 34	12.403, 34
103	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	65, 00	65, 00
104	1051 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
105	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 306 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
106	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	904, 38	904, 38
107	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 232 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	242, 96	242, 96
108	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	904, 38	904, 38
109	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 6636 din 01/07/19	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
110	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.165, 00	2.165, 00
111	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 0052 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA SORESCU M. MARIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0682.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
112	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.165, 00	2.165, 00
113	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 0053 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA SORESCU M. MARIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0682.02.A.67.50. 20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
114	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
115	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 18 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA CONSTANTIN ADRIAN IONEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0447.02.A.67.50. 20.30.30	13.500, 00	13.500, 00
<b>De reportat</b>							1.159.283,72	1.159.283,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	1040 / VENI	01/07/2019	DEB nr. 1 din 28/06/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
117	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 4526793/02 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - CM ROBCRIS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0565.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
118	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 27 din 01/07/19	PRESTARI SRVICII - ALEQUALITY PRODUCTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	27.444, 00	27.444, 00
119	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 0255 din 01/07/19	PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	65.414, 30	65.414, 30
120	833 / FACT	01/07/2019	FF nr. 4952MTF20195799 din 01/07/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	108.081, 57	108.081, 57
121	63 / GEST	02/07/2019	BC nr. 270 din 02/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	124, 74	124, 74
122	530 / CONT	02/07/2019	NC nr. 530 din 02/07/19	ACHIT OLIMP ZIL RESITEI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.250, 00	1.250, 00
123	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 154 din 02/07/19	PRESTARI SERVICII - COMP IMPRESARIAT MANASG ART SIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0669.02.A.67.50. 20.30.30	26.483, 41	26.483, 41
124	835 / FACT	02/07/2019	F nr. 1902000097 din 02/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0173.02.A.70.50. 71.01.30	755, 58	755, 58
125	836 / FACT	02/07/2019	F nr. 1902000097 din 02/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0173.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	755, 58	755, 58
126	1048 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
127	1050 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
128	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.732, 49	4.732, 49
<b>De raportat</b>							<b>1.400.500,39</b>	<b>1.400.500,39</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.341, 01	9.341, 01
130	1056 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.151, 00	1.151, 00
131	1057 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.465, 00	1.465, 00
132	1059 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.500, 00	1.500, 00
133	1076 / VENI	02/07/2019	RC PARC nr. 2 din 02/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	381, 33	381, 33
134	1198 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-500, 00	-500, 00
135	1836 / CABA	02/07/2019	OP nr. 2497 din 02/07/19	F 154 PRESTARI SERV ZILELE RESITEI - COMP IMPRESARIAT MANASG ART SIA - achitat factura seria nr 154 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0669.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	26.483, 41	26.483, 41
136	1904 / CABA	02/07/2019	FV nr. 357657 din 02/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	978, 00	978, 00
137	1908 / CABA	02/07/2019	CEC nr. 34 din 02/07/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	14.000, 00	14.000, 00
138	1910 / CABA	02/07/2019	EXT nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	830, 61	830, 61
139	1916 / CABA	02/07/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.140, 00	1.140, 00
140	1940 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
141	1941 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 28	14, 28
142	1942 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	15, 72	15, 72
<b>De reportat</b>							1.457.700,75	1.457.700,75

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
143	1943 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	4.463, 01	4.463, 01
144	1944 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	606, 96	606, 96
145	1961 / CABA	02/07/2019	RC AGRIC nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	20, 00	20, 00
146	1963 / CABA	02/07/2019	RC ZOO nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.826, 00	4.826, 00
147	1980 / CABA	02/07/2019	RC FOND nr. 2 din 02/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	93, 44	93, 44
148	1995 / CABA	02/07/2019	OP nr. 334 din 02/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	102, 60	102, 60
149	63 / GEST	02/07/2019	BC nr. 273 din 02/07/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	110, 30	110, 30
150	530 / CONT	02/07/2019	NC nr. 530 din 02/07/19	ACH OLIMPICI ZIL RESITEI	628.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	3.250, 00	3.250, 00
151	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 12 din 02/07/19	PRESTARI SRVICII - LA RESIDENZA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0668.02.A.67.50.20.30.30	2.924, 00	2.924, 00
152	1048 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	900, 00	900, 00
153	1050 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	10, 00	10, 00
154	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.732, 49	4.732, 49
155	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	4.731, 76	4.731, 76
156	1056 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.151, 00	1.151, 00
<b>De reportat</b>							1.485.622,31	1.485.622,31

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
157	1057 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	11, 00	11, 00
158	1076 / VENI	02/07/2019	RC PARC nr. 2 din 02/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.021, 40	2.021, 40
159	1198 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	362, 00	362, 00
160	1836 / CABA	02/07/2019	OP nr. 2499 din 02/07/19	F 12 CAZARE CUSTOM RESITA - LA RESIDENZA - achitat factura seria nr 12 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0668.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.924, 00	2.924, 00
161	1904 / CABA	02/07/2019	FV nr. 357657 din 02/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	718, 00	718, 00
162	1908 / CABA	02/07/2019	CEC nr. 34 din 02/07/19	PREST CUSTOM	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	14.000, 00	14.000, 00
163	1910 / CABA	02/07/2019	EXT nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	553, 74	553, 74
164	1916 / CABA	02/07/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.660, 00	10.660, 00
165	1940 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
166	1941 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.013, 02	1.013, 02
167	1942 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	15, 72	15, 72
168	1944 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	606, 96	606, 96
169	1961 / CABA	02/07/2019	RC AGRIC nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
170	1963 / CABA	02/07/2019	RC ZOO nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.826, 00	4.826, 00
171	1980 / CABA	02/07/2019	RC FOND nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.818, 64	1.818, 64
172	1995 / CABA	02/07/2019	OP nr. 334 din 02/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	561, 60	561, 60
<b>De raportat</b>							1.527.924,39	1.527.924,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	63 / GEST	02/07/2019	BC nr. 274 din 02/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	377, 53	377, 53
174	530 / CONT	02/07/2019	NC nr. 530 din 02/07/19	ACH OLIMPICI ZIL RESITEI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.750, 00	2.750, 00
175	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 877 din 02/07/19	NRCD	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
176	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	15.105, 11	15.105, 11
177	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.616, 99	1.616, 99
178	1056 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	30, 16	30, 16
179	1057 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
180	1076 / VENI	02/07/2019	RC PARC nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	974, 61	974, 61
181	1198 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	790, 50	790, 50
182	1836 / CABA	02/07/2019	OP nr. 7596 din 02/07/19	Fact nr 89 UTILITATI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 89 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.863, 19	5.863, 19
183	1904 / CABA	02/07/2019	FV nr. 357657 din 02/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	978, 00	978, 00
184	1910 / CABA	02/07/2019	EXT nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	553, 74	553, 74
185	1916 / CABA	02/07/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.490, 00	1.490, 00
186	1940 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
<b>De raportat</b>							1.561.453,22	1.561.453,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	1941 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	205, 29	205, 29
188	1980 / CABA	02/07/2019	RC FOND nr. 2 din 02/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.265, 06	1.265, 06
189	1995 / CABA	02/07/2019	OP nr. 334 din 02/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	664, 20	664, 20
190	63 / GEST	02/07/2019	BC nr. 275 din 02/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
191	530 / CONT	02/07/2019	NC nr. 530 din 02/07/19	ACH PREMII PILOTI ZIL RESITEI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	25.658, 00	25.658, 00
192	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 6534 din 18/06/19	INDICATOR - MACRINUS DISTRIBUTION	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	1.207, 85	1.207, 85
193	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.105, 11	15.105, 11
194	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	871, 02	871, 02
195	1056 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 16	30, 16
196	1076 / VENI	02/07/2019	RC PARC nr. 2 din 02/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.402, 73	2.402, 73
197	1198 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.393, 00	1.393, 00
198	1836 / CABA	02/07/2019	OP nr. 7597 din 02/07/19	Fact nr 92 UTILITATI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 92 din 2019-05-28	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.694, 52	1.694, 52
199	1910 / CABA	02/07/2019	EXT nr. 1 din 01/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	830, 61	830, 61
200	1916 / CABA	02/07/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.140, 00	1.140, 00
<b>De reportat</b>							1.614.010,77	1.614.010,77

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
201	1941 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 28	14, 28
202	1980 / CABA	02/07/2019	RC FOND nr. 2 din 02/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	93, 44	93, 44
203	63 / GEST	02/07/2019	BC nr. 276 din 02/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	86, 70	86, 70
204	530 / CONT	02/07/2019	NC nr. 530 din 02/07/19	CUSTOM SC DANGERS CAZARE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.649, 40	4.649, 40
205	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 145. din 02/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	124, 74	124, 74
206	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	559, 80	559, 80
207	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	102, 24	102, 24
208	1076 / VENI	02/07/2019	RC PARC nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	974, 61	974, 61
209	1198 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	120.636, 00	120.636, 00
210	1836 / CABA	02/07/2019	OP nr. 2502 din 02/07/19	Fact nr 338M SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338M din 2019-06-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	50.000, 00	50.000, 00
211	1916 / CABA	02/07/2019	RC BAZIN nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.660, 00	10.660, 00
212	1941 / CABA	02/07/2019	RC LICITA nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.013, 02	1.013, 02
213	1980 / CABA	02/07/2019	RC FOND nr. 2 din 02/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.818, 64	1.818, 64
214	63 / GEST	02/07/2019	BC nr. 277 din 02/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	111, 90	111, 90
215	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 145 din 02/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	110, 30	110, 30
<b>De raportat</b>							1.804.965,84	1.804.965,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	559, 80	559, 80
217	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.241, 06	1.241, 06
218	1198 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-500, 00	-500, 00
219	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 147 din 02/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	377, 53	377, 53
220	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	204, 38	204, 38
221	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	352, 50	352, 50
222	1198 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	500, 00	500, 00
223	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 147. din 02/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	90, 00	90, 00
224	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	204, 38	204, 38
225	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.450, 00	1.450, 00
226	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 146 din 02/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	86, 70	86, 70
227	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.332, 50	3.332, 50
228	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10.407, 99	10.407, 99
229	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 146. din 02/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	111, 90	111, 90
<b>De raportat</b>							<b>1.823.384,58</b>	<b>1.823.384,58</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.332, 50	3.332, 50
231	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	550, 80	550, 80
232	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 13901 din 02/07/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	238, 00	238, 00
233	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	149, 58	149, 58
234	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.351, 93	8.351, 93
235	834 / FACT	02/07/2019	FF nr. 40 din 02/07/19	PRESTARI SERVICII - TITEL - MUSIC SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0684.02.A.67.50. 20.30.30	2.500, 00	2.500, 00
236	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	149, 58	149, 58
237	1053 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
238	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.193, 14	5.193, 14
239	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.193, 14	5.193, 14
240	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.318, 64	1.318, 64
241	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.318, 64	1.318, 64
242	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.630, 00	9.630, 00
243	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.630, 00	9.630, 00
244	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
<b>De reportat</b>							1.872.090,53	1.872.090,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	1052 / VENI	02/07/2019	DEB nr. 1 din 01/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	670, 00	670, 00
246	62 / GEST	03/07/2019	BC nr. 269 din 03/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	306, 81	306, 81
247	544 / CONT	03/07/2019	NC nr. 544 din 03/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	332, 54	332, 54
248	837 / FACT	03/07/2019	OP nr. 2503 din 03/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	1.250, 00	1.250, 00
249	838 / FACT	03/07/2019	OP nr. 2503 din 03/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.250, 00	1.250, 00
250	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 42036285 din 03/07/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.722, 72	1.722, 72
251	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.341, 01	9.341, 01
252	1058 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.465, 00	1.465, 00
253	1060 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.500, 00	1.500, 00
254	1061 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
255	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.367, 88	4.367, 88
256	1077 / VENI	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	275, 31	275, 31
257	1091 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
<b>De raportat</b>							1.895.231,80	1.895.231,80

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
258	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
259	1906 / CABA	03/07/2019	OP nr. 2504 din 03/07/19	F 42036285 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42036285 din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.722, 72	1.722, 72
260	1912 / CABA	03/07/2019	FV nr. 357890 din 03/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	718, 00	718, 00
261	1913 / CABA	03/07/2019	EXT nr. 3 din 03/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.398, 83	1.398, 83
262	1917 / CABA	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
263	1945 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 81	8, 81
264	1946 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
265	1947 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 99	9, 99
266	1948 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.190, 00	2.190, 00
267	1969 / CABA	03/07/2019	DPL nr. 310 din 03/07/19	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.700, 00	2.700, 00
268	1981 / CABA	03/07/2019	RC FOND nr. 3 din 03/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	113, 94	113, 94
269	2140 / CABA	03/07/2019	DECONT nr. 2 din 03/07/19	DECONT DIN AVANS DUCA LUCIAN	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0166.02.A.67.50. 20.30.30	4.221, 52	4.221, 52
270	2189 / CABA	03/07/2019	OP nr. 437728 din 03/07/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 00	10, 00
271	62 / GEST	03/07/2019	BC nr. 278 din 03/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	697, 12	697, 12
<b>De reportat</b>							1.911.531,36	1.911.531,36

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
272	544 / CONT	03/07/2019	NC nr. 544 din 03/07/19	DANGERS CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.514, 09	4.514, 09
273	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 42036249 din 03/07/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.722, 72	1.722, 72
274	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.341, 01	9.341, 01
275	1058 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.465, 00	1.465, 00
276	1060 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
277	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.865, 69	8.865, 69
278	1077 / VENI	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.449, 00	1.449, 00
279	1091 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	387, 50	387, 50
280	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	655, 00	655, 00
281	1906 / CABA	03/07/2019	OP nr. 2505 din 03/07/19	Fact nr 42036249 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42036249 din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.722, 72	1.722, 72
282	1912 / CABA	03/07/2019	FV nr. 357890 din 03/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
283	1913 / CABA	03/07/2019	EXT nr. 3 din 03/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.098, 24	2.098, 24
284	1917 / CABA	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.630, 00	2.630, 00
285	1945 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	292, 44	292, 44
<b>De reportat</b>							1.948.721,77	1.948.721,77

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
286	1946 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.463, 01	4.463, 01
287	1947 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	219, 57	219, 57
288	1948 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
289	1981 / CABA	03/07/2019	RC FOND nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.358, 50	1.358, 50
290	62 / GEST	03/07/2019	BC nr. 280 din 03/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	400, 00	400, 00
291	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 42036248 din 03/07/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	21, 66	21, 66
292	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.731, 76	4.731, 76
293	1058 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	11, 00	11, 00
294	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	353, 70	353, 70
295	1077 / VENI	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.402, 73	2.402, 73
296	1091 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.470, 00	1.470, 00
297	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	495, 31	495, 31
298	1906 / CABA	03/07/2019	OP nr. 2506 din 03/07/19	Fact nr 42036248 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42036248 din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 66	21, 66
299	1912 / CABA	03/07/2019	FV nr. 357890 din 03/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	718, 00	718, 00
300	1917 / CABA	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	390, 00	390, 00
301	1945 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 81	8, 81
<b>De raportat</b>							1.967.977,48	1.967.977,48

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
302	1946 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	431,32	431,32
303	1947 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	285,04	285,04
304	1981 / CABA	03/07/2019	RC FOND nr. 3 din 03/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.151,39	2.151,39
305	62 / GEST	03/07/2019	BC nr. 281 din 03/07/19	BC	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	84,96	84,96
306	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 42036298 din 03/07/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.30	805,87	805,87
307	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	4.731,76	4.731,76
308	1058 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	11,00	11,00
309	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	11.669,75	11.669,75
310	1077 / VENI	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	1.724,31	1.724,31
311	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	13.990,00	13.990,00
312	1906 / CABA	03/07/2019	OP nr. 2507 din 03/07/19	Fact nr 42036298 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42036298 din 2019-07-03	401.01.00.000001.0006.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	805,87	805,87
313	1917 / CABA	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	2.300,00	2.300,00
314	1946 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	8,63	8,63
315	1947 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	9,99	9,99
<b>De raportat</b>							<b>2.006.987,37</b>	<b>2.006.987,37</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	1981 / CABA	03/07/2019	RC FOND nr. 3 din 03/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	113, 94	113, 94
317	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 42036346 din 03/07/19	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	143, 20	143, 20
318	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.616, 99	1.616, 99
319	1058 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
320	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	566, 80	566, 80
321	1077 / VENI	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.402, 73	2.402, 73
322	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	390, 17	390, 17
323	1906 / CABA	03/07/2019	OP nr. 2508 din 03/07/19	Fact nr 42036346 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42036346 din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	143, 20	143, 20
324	1917 / CABA	03/07/2019	RC BAZIN nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.630, 00	2.630, 00
325	1946 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.463, 01	4.463, 01
326	1947 / CABA	03/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	219, 57	219, 57
327	1981 / CABA	03/07/2019	RC FOND nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.358, 50	1.358, 50
328	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 148. din 03/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	306, 81	306, 81
329	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.616, 99	1.616, 99
330	1058 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
331	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	210, 83	210, 83
<b>De raportat</b>							<b>2.023.370,11</b>	<b>2.023.370,11</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.396, 69	25.396, 69
333	1906 / CABA	03/07/2019	OP nr. 2509 din 03/07/19	Fact nr 338M SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338M din 2019-06-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	39.863, 60	39.863, 60
334	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 37283 din 03/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	697, 12	697, 12
335	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	871, 02	871, 02
336	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.359, 88	2.359, 88
337	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.000, 00	-1.000, 00
338	1906 / CABA	03/07/2019	OP nr. 2510 din 03/07/19	Fact nr 380 PRESTARI SERV TARG CRACIUN - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 380 din 2019-02-01	401.01.00.000001 .0336.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	23.644, 30	23.644, 30
339	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 37247 din 03/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	400, 00	400, 00
340	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	871, 02	871, 02
341	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.776, 00	1.776, 00
342	1199 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.000, 00	1.000, 00
343	839 / FACT	03/07/2019	FF nr. 476 din 03/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	84, 96	84, 96
344	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	102, 24	102, 24
345	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.230, 00	7.230, 00
<b>De reportat</b>							2.126.666,94	2.126.666,94

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
346	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	102, 24	102, 24
347	1065 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
348	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.241, 06	1.241, 06
349	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.241, 06	1.241, 06
350	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	352, 50	352, 50
351	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	352, 50	352, 50
352	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	1.450, 00	1.450, 00
353	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	1.450, 00	1.450, 00
354	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.407, 99	10.407, 99
355	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.407, 99	10.407, 99
356	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	550, 80	550, 80
357	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	550, 80	550, 80
358	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.351, 93	8.351, 93
359	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.351, 93	8.351, 93
360	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
361	1054 / VENI	03/07/2019	DEB nr. 1 din 02/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
<b>De raportat</b>							2.172.897,74	2.172.897,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 279 din 04/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	114, 00	114, 00
363	545 / CONT	04/07/2019	NC nr. 545 din 04/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.115, 00	1.115, 00
364	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 291 din 04/07/19	PRESTARI SRVICII - AUTONOM SERVICES	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0671.02.A.67.50. 20.30.30	8.202, 96	8.202, 96
365	841 / FACT	04/07/2019	F nr. 506546270 din 04/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
366	842 / FACT	04/07/2019	F nr. 506546270 din 04/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
367	925 / FACT	04/07/2019	F nr. 149 din 04/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	2.400, 00	2.400, 00
368	1062 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650, 00	650, 00
369	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.367, 88	4.367, 88
370	1070 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.433, 32	12.433, 32
371	1072 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.000, 00	2.000, 00
372	1074 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
373	1084 / VENI	04/07/2019	RC PARC nr. 4 din 04/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	83, 79	83, 79
374	1087 / VENI	04/07/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De reportat</b>							2.204.522,21	2.204.522,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	1092 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
376	1093 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	482, 50	482, 50
377	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	3.255, 50	3.255, 50
378	1911 / CABA	04/07/2019	OP nr. 2512 din 04/07/19	F 291 PRESTARI SERVICII CUSTOM RESITA - AUTONOM SERVICES - achitat factura seria nr 291 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0671.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.202, 96	8.202, 96
379	1914 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.098, 24	2.098, 24
380	1918 / CABA	04/07/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.850, 00	6.850, 00
381	1920 / CABA	04/07/2019	FV nr. 358116 din 04/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	547, 00	547, 00
382	1921 / CABA	04/07/2019	OP nr. 3920 din 04/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.925, 01	3.925, 01
383	1922 / CABA	04/07/2019	OP nr. 29625 din 04/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.581, 75	2.581, 75
384	1925 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 4 din 04/07/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII IUNIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	826, 86	826, 86
385	1949 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	179, 00	179, 00
386	1950 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 82	5, 82
387	1951 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41, 47	41, 47
388	1952 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
<b>De raportat</b>							<b>2.233.968,27</b>	<b>2.233.968,27</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	1982 / CABA	04/07/2019	RC FOND nr. 4 din 04/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	692, 58	692, 58
390	2190 / CABA	04/07/2019	OP nr. 185 din 04/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
391	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 293 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	698, 96	698, 96
392	545 / CONT	04/07/2019	NC nr. 545 din 04/07/19	DPL TUTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	128, 83	128, 83
393	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 11413 din 04/07/19	PRESTARI SRVICII - ALIGAM OFFICE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0672.02.A.67.50. 20.30.30	14.101, 50	14.101, 50
394	1062 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
395	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.367, 88	4.367, 88
396	1070 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	839, 12	839, 12
397	1084 / VENI	04/07/2019	RC PARC nr. 4 din 04/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	441, 00	441, 00
398	1087 / VENI	04/07/2019	RC VANZA nr. 2 din 04/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
399	1092 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
400	1093 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	250, 65	250, 65
401	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.728, 00	4.728, 00
402	1911 / CABA	04/07/2019	OP nr. 2513 din 04/07/19	F 11413 BRATARI PERSONALIZATE CUSTOM RESITA - ALLGAM OFFICE - achitat factura seria nr 11413 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0672.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	14.101, 50	14.101, 50
<b>De raportat</b>							2.277.208,29	2.277.208,29

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
403	1914 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.398, 83	1.398, 83
404	1918 / CABA	04/07/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.690, 00	2.690, 00
405	1920 / CABA	04/07/2019	FV nr. 358116 din 04/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.121, 00	1.121, 00
406	1925 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 4 din 04/07/19	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII IUNIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	2.370, 94	2.370, 94
407	1950 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	301, 25	301, 25
408	1951 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	295, 03	295, 03
409	1952 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	439, 95	439, 95
410	1982 / CABA	04/07/2019	RC FOND nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.265, 33	2.265, 33
411	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 293 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	164, 02	164, 02
412	545 / CONT	04/07/2019	NC nr. 545 din 04/07/19	DIURNA TUTA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
413	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 190 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - NADINA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0144.02.A.67.50. 20.30.30	33.320, 00	33.320, 00
414	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.865, 69	8.865, 69
415	1070 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.575, 50	2.575, 50
416	1084 / VENI	04/07/2019	RC PARC nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.724, 31	1.724, 31
417	1092 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	387, 50	387, 50
418	1093 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.086, 00	2.086, 00
<b>De raportat</b>							2.337.233,64	2.337.233,64

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
419	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.098, 58	1.098, 58
420	1911 / CABA	04/07/2019	OP nr. 2515 din 04/07/19	F 190 PRESTARI SERVICII TRANSPORT CUSTOM RESITA - NADINA - achitat factura seria nr 190 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0144.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	33.320, 00	33.320, 00
421	1914 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.398, 83	1.398, 83
422	1918 / CABA	04/07/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	100, 00	100, 00
423	1920 / CABA	04/07/2019	FV nr. 358116 din 04/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
424	1925 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 4 din 04/07/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII IUNIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	1.240, 27	1.240, 27
425	1950 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.562, 07	1.562, 07
426	1951 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.320, 96	1.320, 96
427	1982 / CABA	04/07/2019	RC FOND nr. 4 din 04/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.764, 01	3.764, 01
428	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 295 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.350, 52	1.350, 52
429	545 / CONT	04/07/2019	NC nr. 545 din 04/07/19	DPL TUTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	144, 97	144, 97
430	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 10 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - AINOS & SAMMY	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	9.000, 00	9.000, 00
431	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.865, 69	8.865, 69
432	1070 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	155, 83	155, 83
433	1084 / VENI	04/07/2019	RC PARC nr. 4 din 04/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	524, 79	524, 79
<b>De raportat</b>							2.401.627,16	2.401.627,16

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
434	1092 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	387, 50	387, 50
435	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	66.500, 00	66.500, 00
436	1911 / CABA	04/07/2019	OP nr. 2516 din 04/07/19	F 10 PRESTARI SERVICII ZILELE RESITEI - AINOS & SAMMY - achitat factura seria nr 10 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.000, 00	9.000, 00
437	1914 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 3 din 03/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.098, 24	2.098, 24
438	1918 / CABA	04/07/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.850, 00	6.850, 00
439	1925 / CABA	04/07/2019	EXT nr. 4 din 04/07/19	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII IUNIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	3.556, 40	3.556, 40
440	1950 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 82	5, 82
441	1951 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 47	41, 47
442	1982 / CABA	04/07/2019	RC FOND nr. 4 din 04/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	692, 58	692, 58
443	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 295 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	37, 90	37, 90
444	545 / CONT	04/07/2019	NC nr. 545 din 04/07/19	DIURNA TUTA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
445	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 20 din 04/07/19	PRESTARI SRVICII - YRY	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0673.02.A.67.50. 20.30.30	3.500, 00	3.500, 00
446	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	353, 70	353, 70
447	1070 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.473, 16	1.473, 16
<b>De raportat</b>							<b>2.496.143,93</b>	<b>2.496.143,93</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	1084 / VENI	04/07/2019	RC PARC nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.724, 31	1.724, 31
449	1092 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.470, 00	1.470, 00
450	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	378, 06	378, 06
451	1911 / CABA	04/07/2019	OP nr. 2517 din 04/07/19	F 20 PRESTARI SERVICII ZILELE RESITEI - YRY - achitat factura seria nr 20 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0673.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.500, 00	3.500, 00
452	1918 / CABA	04/07/2019	RC BAZIN nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.690, 00	2.690, 00
453	1950 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	301, 25	301, 25
454	1951 / CABA	04/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	295, 03	295, 03
455	1982 / CABA	04/07/2019	RC FOND nr. 4 din 04/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	130, 44	130, 44
456	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 301 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	754, 53	754, 53
457	545 / CONT	04/07/2019	NC nr. 545 din 04/07/19	DANGERS CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.613, 95	4.613, 95
458	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 50 din 04/07/19	PRESTARI SRVICII - IF CEOCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
459	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	353, 70	353, 70
460	1070 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.931, 00	3.931, 00
461	1092 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.470, 00	1.470, 00
462	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-378, 06	-378, 06
<b>De raportat</b>							<b>2.518.378,14</b>	<b>2.518.378,14</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
463	1911 / CABA	04/07/2019	OP nr. 2518 din 04/07/19	F 50 PRESTARI SERVICII ZILELE RESITEI - IF CEOCU - achitat factura seria nr 50 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.000, 00	1.000, 00
464	1982 / CABA	04/07/2019	RC FOND nr. 4 din 04/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.265, 33	2.265, 33
465	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 302 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	592, 12	592, 12
466	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 37215 din 04/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	114, 00	114, 00
467	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	11.669, 75	11.669, 75
468	1070 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
469	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	162, 50	162, 50
470	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 303 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.155, 14	1.155, 14
471	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 62 din 04/07/19	CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	1.500, 00	1.500, 00
472	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.669, 75	11.669, 75
473	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.191, 12	1.191, 12
474	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 304 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.793, 24	3.793, 24
475	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 235 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
<b>De raportat</b>							<b>2.555.506,09</b>	<b>2.555.506,09</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
476	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	566, 80	566, 80
477	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.276, 00	25.276, 00
478	65 / GEST	04/07/2019	BC nr. 305 din 04/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	685, 33	685, 33
479	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 28 din 04/07/19	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.456, 00	3.456, 00
480	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	566, 80	566, 80
481	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	37.600, 00	37.600, 00
482	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 25 din 04/07/19	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.551, 50	2.551, 50
483	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	210, 83	210, 83
484	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-11.300, 00	-11.300, 00
485	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 65 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.187, 00	2.187, 00
486	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 83	210, 83
487	1200 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	11.300, 00	11.300, 00
488	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 8 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	445, 50	445, 50
<b>De reportat</b>							2.629.262,68	2.629.262,68

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
489	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.359, 88	2.359, 88
490	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 9 din 04/07/19	PREST SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
491	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.359, 88	2.359, 88
492	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 45 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.430, 00	2.430, 00
493	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.776, 00	1.776, 00
494	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 106 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
495	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.776, 00	1.776, 00
496	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 854 din 04/07/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
497	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.230, 00	7.230, 00
498	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 32 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
499	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.230, 00	7.230, 00
500	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 33 din 04/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
501	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
502	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 853 din 04/07/19	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.175, 00	7.175, 00
<b>De reportat</b>							2.800.008,44	2.800.008,44

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
503	1066 / VENI	04/07/2019	DEB nr. 1 din 03/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
504	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 1192 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	698, 96	698, 96
505	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 1192 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	164, 02	164, 02
506	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 59248 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.350, 52	1.350, 52
507	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 59248 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.30	37, 90	37, 90
508	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 59249 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	754, 53	754, 53
509	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 10509 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	592, 12	592, 12
510	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 1178 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.155, 14	1.155, 14
511	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 1183 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.793, 24	3.793, 24
512	840 / FACT	04/07/2019	FF nr. 1185 din 04/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	685, 33	685, 33
513	546 / CONT	05/07/2019	NC nr. 546 din 05/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	6, 00	6, 00
514	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.AD.54713/05.07.2019 VANZARE LOCUINTA CASTANILOR NR.125;SECU NR.44.	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	23.800, 08	23.800, 08
<b>De reportat</b>							2.833.506,28	2.833.506,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	621 / CONT	05/07/2019	nr. din 05/07/19	CERERE PLATA 1 COFIN	512.01.01.111936 .02.A.42.69	778.00.00.111936 .02.A.42.2A.69	15.315, 30	15.315, 30
516	843 / FACT	05/07/2019	op nr. 2520 din 05/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	1.000, 00	1.000, 00
517	844 / FACT	05/07/2019	op nr. 2520 din 05/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.000, 00	1.000, 00
518	845 / FACT	05/07/2019	F nr. 9800421 din 05/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
519	846 / FACT	05/07/2019	F nr. 9800421 din 05/07/19	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	300, 00	300, 00
520	847 / FACT	05/07/2019	FF nr. 37284 din 05/07/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	104, 47	104, 47
521	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.433, 32	12.433, 32
522	1073 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.000, 00	2.000, 00
523	1075 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
524	1078 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.144, 12	2.144, 12
525	1085 / VENI	05/07/2019	RC PARC nr. 5 din 05/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	34, 20	34, 20
526	1088 / VENI	05/07/2019	RC VANZA nr. 3 din 05/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
527	1094 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	482, 50	482, 50
528	1095 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
<b>De raportat</b>							<b>2.869.070,19</b>	<b>2.869.070,19</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
529	1201 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
530	1202 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	84, 82	84, 82
531	1203 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	84, 82	84, 82
532	1919 / CABA	05/07/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
533	1923 / CABA	05/07/2019	OP nr. 965637 din 05/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.506, 03	3.506, 03
534	1930 / CABA	05/07/2019	FV nr. 358404 din 05/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.121, 00	1.121, 00
535	1953 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	179, 00	179, 00
536	1954 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 18	16, 18
537	1955 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.362, 43	1.362, 43
538	1970 / CABA	05/07/2019	CEC nr. 36 din 05/07/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
539	1971 / CABA	05/07/2019	DPL nr. 311 din 05/07/19	AVANS ACORDAT DUCA LUCIAN	542.01.00.000001 .0166.02.A.67.50. 20.30.30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	221, 52	221, 52
540	1983 / CABA	05/07/2019	RC FOND nr. 5 din 05/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	213, 05	213, 05
541	546 / CONT	05/07/2019	NC nr. 546 din 05/07/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	41, 66	41, 66
542	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.AD.54713/05.07.2019 VANZARE LOCUINTA CASTANILOR NR.125;SECU NR.44.	658.01.01.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	74.699, 14	74.699, 14
<b>De raportat</b>							2.951.489,84	2.951.489,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543	621 / CONT	05/07/2019	NC nr. 621 din 05/07/19	CERERE PLATA NR 1 FEDR	581.01.01.111936 .02.A	512.01.01.111936 .02.A.48.01.01	100.138, 50	100.138, 50
544	847 / FACT	05/07/2019	FF nr. 740 din 05/07/19	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
545	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.433, 32	12.433, 32
546	1073 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
547	1075 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
548	1078 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	230, 76	230, 76
549	1085 / VENI	05/07/2019	RC PARC nr. 5 din 05/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	183, 60	183, 60
550	1088 / VENI	05/07/2019	RC VANZA nr. 3 din 05/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
551	1094 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	482, 50	482, 50
552	1095 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	661, 06	661, 06
553	1201 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	322.500, 00	322.500, 00
554	1203 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	84, 82	84, 82
555	1919 / CABA	05/07/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.950, 00	6.950, 00
556	1930 / CABA	05/07/2019	FV nr. 358404 din 05/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	621, 00	621, 00
<b>De reportat</b>							3.398.325,40	3.398.325,40

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
557	1953 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	250,68	250,68
558	1954 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.567,89	1.567,89
559	1955 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.362,43	1.362,43
560	1970 / CABA	05/07/2019	CEC nr. 36 din 05/07/19	LEG RUT DN 58 V TEROVEI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
561	1983 / CABA	05/07/2019	RC FOND nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.587,03	4.587,03
562	546 / CONT	05/07/2019	NC nr. 546 din 05/07/19	AVIZ POLITIE LEG RUT DN 58 V TEROVEI	231.00.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
563	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	RAP.EV.73/14.06.2019 I.VIDU 637MP;RAP.EV.74/14.06.2019 24 IANUARIE 843MP;RAP.EV.NR.76/05.06.2019 CALEA CARANSEBESULUI BL.18 SC 2	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	19.832,24	19.832,24
564	621 / CONT	05/07/2019	NC nr. 621 din 05/07/19	CERERE PLATA NR 1 FEDR	521.01.00.111936 .02.A.40.16	581.01.01.111936 .02.A	100.138,50	100.138,50
565	847 / FACT	05/07/2019	FF nr. 24809 din 05/07/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS TOUR TRAVEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	28.197,00	28.197,00
566	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	839,12	839,12
567	1078 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.303,00	1.303,00
568	1085 / VENI	05/07/2019	RC PARC nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	524,79	524,79
569	1094 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	250,65	250,65
570	1095 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	511,00	511,00
<b>De reportat</b>							<b>3.557.889,73</b>	<b>3.557.889,73</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571	1201 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	947, 50	947, 50
572	1919 / CABA	05/07/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	170, 00	170, 00
573	1930 / CABA	05/07/2019	FV nr. 358404 din 05/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.121, 00	1.121, 00
574	1953 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	179, 00	179, 00
575	1954 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	768, 04	768, 04
576	1983 / CABA	05/07/2019	RC FOND nr. 5 din 05/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.364, 74	1.364, 74
577	546 / CONT	05/07/2019	NC nr. 546 din 05/07/19	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	84, 82	84, 82
578	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	RAP.EV.73/14.06.2019 I.VIDU 637MP;RAP.EV.74/14.06.2019 24 IANUARIE 843MP;RAP.EV.NR.76/05.06.2019 CALEA CARANSEBESULUI BL.18 SC 2	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	19.832, 24	19.832, 24
579	621 / CONT	05/07/2019	NC nr. 621 din 05/07/19	CERERE PLATA NR 1 COFIN	521.01.00.111936 .02.A.40.16	581.01.01.111936 .02.A	15.315, 30	15.315, 30
580	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	839, 12	839, 12
581	1078 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	57, 50	57, 50
582	1085 / VENI	05/07/2019	RC PARC nr. 5 din 05/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	217, 80	217, 80
583	1094 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 65	250, 65
584	1201 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.523, 00	3.523, 00
585	1919 / CABA	05/07/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	750, 00	750, 00
<b>De raportat</b>							<b>3.603.310,44</b>	<b>3.603.310,44</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
586	1954 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 18	16, 18
587	1983 / CABA	05/07/2019	RC FOND nr. 5 din 05/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	213, 05	213, 05
588	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	STORNARE INREGISTRARE NC 227/07.03.2019 -RAPORT DE EVALUARE 46/25.03.2019 TEREN FANTANILOR NR.1 3316 MP HCL 66/26.022019.	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	-1.276.092, 00	-1.276.092, 00
589	621 / CONT	05/07/2019	NC nr. 621 din 05/07/19	CERERE PLATA NR 1 COFIN	581.01.01.111936 .02.A	512.01.01.111936 .02.A.42.69	15.315, 30	15.315, 30
590	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.575, 50	2.575, 50
591	1078 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.738, 34	2.738, 34
592	1085 / VENI	05/07/2019	RC PARC nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	524, 79	524, 79
593	1094 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.086, 00	2.086, 00
594	1201 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.400, 00	-1.400, 00
595	1919 / CABA	05/07/2019	RC BAZIN nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.950, 00	6.950, 00
596	1954 / CABA	05/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.567, 89	1.567, 89
597	1983 / CABA	05/07/2019	RC FOND nr. 5 din 05/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.587, 03	4.587, 03
598	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	INREGISTRARE CORECT -RAPORT DE EVALUARE 46/25.03.2019 TEREN FANTANILOR NR.1 3316 MP HCL 254/03.07.2019 COMPLETARE HCL 66/26.0220	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	2.304.354, 00	2.304.354, 00
<b>De raportat</b>							4.666.746,52	4.666.746,52

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
599	621 / CONT	05/07/2019	NC nr. 621 din 05/07/19	CERERE PLATA NR 1 FEDR	512.01.01.111936 .02.A.48.01.01	775.00.00.111936 .02.A.48.2A.01.01	100.138, 50	100.138, 50
600	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.575, 50	2.575, 50
601	1078 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.292, 50	3.292, 50
602	1094 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.086, 00	2.086, 00
603	1201 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.400, 00	1.400, 00
604	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	RAPORT DE EVALUARE 74/29.05.2019 VALIUGULUI NR1 AP.5;RAPORT DE EVALUARE NR.80/10.06.2019 DALIILOR NR.3 AP.44.	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	114.231, 52	114.231, 52
605	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	155, 83	155, 83
606	1078 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
607	1201 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	673.203, 28	673.203, 28
608	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	inregistrare amortizare necorporale luna 5,6,7 bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.09.000001 .02.A.02	21.048, 82	21.048, 82
609	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 83	155, 83
610	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
611	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.473, 16	1.473, 16
612	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	173.523, 86	173.523, 86
613	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.473, 16	1.473, 16
<b>De raportat</b>							<b>5.807.092,50</b>	<b>5.807.092,50</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
614	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.051, 91	7.051, 91
615	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.931, 00	3.931, 00
616	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.756, 07	3.756, 07
617	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.931, 00	3.931, 00
618	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	STORNARE CONFORM HOTARARII CIVILE NR.3302/2017 STRAND PRIMAVERII 3-5	211.01.00.000001 .02.A.01	105.01.00.000001 .02.A	-512.350, 00	-512.350, 00
619	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
620	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	STORNARE CONFORM HOTARARII CIVILE NR.3302/2017 STRAND PRIMAVERII 3-5	105.01.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.01	-512.350, 00	-512.350, 00
621	1071 / VENI	05/07/2019	DEB nr. 1 din 04/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
622	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	STORNARE CONFORM HOTARARII CIVILE NR.3302/2017 STRAND PRIMAVERII 3-5	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	-762.999, 00	-762.999, 00
623	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	STORNARE CONFORM HOTARARII CIVILE NR.3302/2017 STRAND PRIMAVERII 3-5	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	-762.999, 00	-762.999, 00
624	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	CONTRACT DE DONATIE NR.2618/04.06.2019 CF.HCL 179/14.05.2019.	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	47.624, 00	47.624, 00
625	558 / CONT	05/07/2019	NC nr. 558 din 05/07/19	CONTRACT DE DONATIE NR.2559/31.05.2019 CF HCL 171/06.05.2019	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	18.802, 00	18.802, 00
626	547 / CONT	08/07/2019	NC nr. 547 din 08/07/19	GOSP CIATI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	229, 94	229, 94
<b>De raportat</b>							3.342.750,42	3.342.750,42

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	848 / FACT	08/07/2019	F nr. 134 din 08/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	673.203, 28	673.203, 28
628	849 / FACT	08/07/2019	F nr. 134 din 08/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	673.203, 28	673.203, 28
629	850 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	9.900, 00	9.900, 00
630	851 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	9.900, 00	9.900, 00
631	852 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	90.238, 50	90.238, 50
632	853 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	90.238, 50	90.238, 50
633	854 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	15.315, 30	15.315, 30
634	855 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 01	15.315, 30	15.315, 30
635	856 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	2.356, 20	2.356, 20
636	857 / FACT	08/07/2019	F nr. 80 din 08/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 01	2.356, 20	2.356, 20
637	858 / FACT	08/07/2019	F nr. 897 din 08/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0190.02.C.70.50. 71.01.01	1.904, 00	1.904, 00
638	859 / FACT	08/07/2019	F nr. 897 din 08/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0190.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.904, 00	1.904, 00
<b>De raportat</b>							<b>4.928.584,98</b>	<b>4.928.584,98</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
639	860 / FACT	08/07/2019	FF nr. 9800401 din 08/07/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	542, 72	542, 72
640	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.144, 12	2.144, 12
641	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.235, 80	6.235, 80
642	1082 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
643	1096 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
644	1097 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
645	1102 / VENI	08/07/2019	RC PARC nr. 6 din 08/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	87, 78	87, 78
646	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.713.832, 91	3.713.832, 91
647	1312 / VENI	08/07/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
648	1931 / CABA	08/07/2019	FV nr. 358641 din 08/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	621, 00	621, 00
649	1932 / CABA	08/07/2019	OP nr. 25 din 08/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	747, 27	747, 27
650	1956 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	82, 08	82, 08
651	1957 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 25	6, 25
652	1958 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	250, 68	250, 68
653	1959 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	20, 00	20, 00
<b>De raportat</b>							8.653.845,59	8.653.845,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654	1964 / CABA	08/07/2019	RC ZOO nr. 3 din 08/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.780, 00	4.780, 00
655	1966 / CABA	08/07/2019	RC AGRICO nr. 3 din 08/07/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
656	1984 / CABA	08/07/2019	RC FOND nr. 6 din 08/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.375, 84	1.375, 84
657	1985 / CABA	08/07/2019	EXT nr. 8 din 08/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	706, 38	706, 38
658	2020 / CABA	08/07/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	920, 00	920, 00
659	2142 / CABA	08/07/2019	DECONT nr. 4 din 08/07/19	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
660	547 / CONT	08/07/2019	NC nr. 547 din 08/07/19	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	539, 00	539, 00
661	860 / FACT	08/07/2019	FF nr. 96 din 08/07/19	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	107, 37	107, 37
662	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.144, 12	2.144, 12
663	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.697, 08	11.697, 08
664	1096 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
665	1097 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	91, 65	91, 65
666	1102 / VENI	08/07/2019	RC PARC nr. 6 din 08/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	462, 00	462, 00
667	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	153.201, 16	153.201, 16
668	1312 / VENI	08/07/2019	RC TEREN nr. 5 din 08/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							8.831.350,19	8.831.350,19

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
669	1931 / CABA	08/07/2019	FV nr. 358641 din 08/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	806, 00	806, 00
670	1956 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	820, 15	820, 15
671	1957 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	784, 22	784, 22
672	1958 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	250, 68	250, 68
673	1984 / CABA	08/07/2019	RC FOND nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.577, 79	1.577, 79
674	1985 / CABA	08/07/2019	EXT nr. 8 din 08/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.059, 55	1.059, 55
675	2020 / CABA	08/07/2019	RC BAZIN nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	920, 00	920, 00
676	547 / CONT	08/07/2019	NC nr. 547 din 08/07/19	GOSP BLIDARU	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, 26	84, 26
677	860 / FACT	08/07/2019	FF nr. 96, din 08/07/19	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	181, 86	181, 86
678	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	230, 76	230, 76
679	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	976, 12	976, 12
680	1096 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	661, 06	661, 06
681	1097 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
682	1102 / VENI	08/07/2019	RC PARC nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	217, 80	217, 80
683	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.646, 33	9.646, 33
684	1931 / CABA	08/07/2019	FV nr. 358641 din 08/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	621, 00	621, 00
<b>De raportat</b>							8.852.012,77	8.852.012,77

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
685	1956 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	82, 08	82, 08
686	1957 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	151, 34	151, 34
687	1984 / CABA	08/07/2019	RC FOND nr. 6 din 08/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.918, 45	2.918, 45
688	860 / FACT	08/07/2019	FF nr. 1923033 din 08/07/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	62, 43	62, 43
689	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	230, 76	230, 76
690	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.757, 07	1.757, 07
691	1096 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	661, 06	661, 06
692	1102 / VENI	08/07/2019	RC PARC nr. 6 din 08/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	549, 78	549, 78
693	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.263, 47	1.263, 47
694	1957 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 25	6, 25
695	1984 / CABA	08/07/2019	RC FOND nr. 6 din 08/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.375, 84	1.375, 84
696	860 / FACT	08/07/2019	FF nr. 016 din 08/07/19	PRESTARI SRVICII - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
697	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.303, 00	1.303, 00
698	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1, 00	1, 00
<b>De raportat</b>							8.863.575,30	8.863.575,30

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
699	1096 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
700	1102 / VENI	08/07/2019	RC PARC nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	217, 80	217, 80
701	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	239, 00	239, 00
702	1957 / CABA	08/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	784, 22	784, 22
703	1984 / CABA	08/07/2019	RC FOND nr. 6 din 08/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.577, 79	1.577, 79
704	860 / FACT	08/07/2019	FF nr. 205 din 08/07/19	PRESTARI SERVICII - NADINA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0144.02.A.67.50. 20.30.30	5.355, 00	5.355, 00
705	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.303, 00	1.303, 00
706	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	13.690, 37	13.690, 37
707	1096 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	511, 00	511, 00
708	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.132, 75	1.132, 75
709	860 / FACT	08/07/2019	FF nr. 1 din 08/07/19	PRESTARI SERVICII - PUI DE MOROSAN SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0688.02.A.67.50. 20.30.30	9.760, 00	9.760, 00
710	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	57, 50	57, 50
711	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	410, 00	410, 00
712	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	284, 00	284, 00
713	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	57, 50	57, 50
714	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	210, 66	210, 66
<b>De raportat</b>							<b>8.899.676,89</b>	<b>8.899.676,89</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
715	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	46, 00	46, 00
716	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.738, 34	2.738, 34
717	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.332, 56	5.332, 56
718	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	14.452, 79	14.452, 79
719	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.738, 34	2.738, 34
720	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.330, 72	3.330, 72
721	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	153, 12	153, 12
722	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.292, 50	3.292, 50
723	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.935, 00	7.935, 00
724	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	310, 00	310, 00
725	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.292, 50	3.292, 50
726	1080 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
727	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.878, 39	7.878, 39
728	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
729	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	37.252, 99	37.252, 99
730	1079 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 05/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
<b>De raportat</b>							8.990.255,14	8.990.255,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
731	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-2.500, 00	-2.500, 00
732	1204 / VENI	08/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	2.500, 00	2.500, 00
733	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	261.855, 00	261.855, 00
734	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.105, 00	12.105, 00
735	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.028, 00	1.028, 00
736	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.624, 00	14.624, 00
737	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.106, 00	2.106, 00
738	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	22.918, 00	22.918, 00
739	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	48.436, 00	48.436, 00
740	116 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	834, 00	834, 00
741	543 / CONT	09/07/2019	NC nr. 543 din 09/07/19	RECUPERAT CHELTUIALA BAGIU	461.01.09.000001 .02.A.02.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	-130, 00	-130, 00
742	548 / CONT	09/07/2019	NC nr. 548 din 09/07/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	171, 03	171, 03
<b>De reportat</b>							9.354.202,17	9.354.202,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
743	578 / CONT	09/07/2019	NC nr. 578 din 09/07/19	VIRARE SPONSORIZARI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	552.00.00.000001 .02.A	53.605,96	53.605,96
744	590 / CONT	09/07/2019	NC nr. 590 din 09/07/19	MDRAP CR 2 SMIS 111940 COFIN POR MPD	521.01.00.111940 .02.A.42.69	778.00.00.111940 .02.A.42.2A.69	9.749,07	9.749,07
745	603 / CONT	09/07/2019	NC nr. 603 din 09/07/19	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100,00	-100,00
746	861 / FACT	09/07/2019	F nr. 6554 din 09/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
747	862 / FACT	09/07/2019	F nr. 6554 din 09/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
748	863 / FACT	09/07/2019	F nr. 42798098 din 09/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0010.02.A.70.50. 71.01.30	562,16	562,16
749	864 / FACT	09/07/2019	F nr. 42798098 din 09/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0010.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	562,16	562,16
750	865 / FACT	09/07/2019	FF nr. 4985 din 09/07/19	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - ALSTING SERVICII	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0678.02.A.51.01. 03.20.13	900,00	900,00
751	866 / FACT	09/07/2019	F nr. 6634 din 09/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	334,24	334,24
752	867 / FACT	09/07/2019	F nr. 6634 din 09/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	334,24	334,24
753	868 / FACT	09/07/2019	OP nr. 2699 din 09/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0107.02.C.70.50. 71.01.01	100,00	100,00
754	869 / FACT	09/07/2019	OP nr. 2699 din 09/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	100,00	100,00
755	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.235,80	6.235,80
<b>De reportat</b>							9.426.811,90	9.426.811,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	1083 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
757	1089 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
758	1098 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	50, 00	50, 00
759	1099 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	108, 50	108, 50
760	1101 / VENI	09/07/2019	RC VANZA nr. 4 din 09/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
761	1103 / VENI	09/07/2019	RC PARC nr. 7 din 09/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	197, 22	197, 22
762	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.454, 73	4.454, 73
763	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	23, 00	23, 00
764	1924 / CABA	09/07/2019	OP nr. 2697 din 09/07/19	F 4985 CURS FORMARE PROFESIONALA PSI - ALSTING SERVICII - achitat factura seria nr 4985 din 2019-07-09	401.01.00.000001 .0678.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	900, 00	900, 00
765	1965 / CABA	09/07/2019	RC ZOO nr. 4 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.780, 00	4.780, 00
766	1967 / CABA	09/07/2019	RC AGRICO nr. 4 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
767	1968 / CABA	09/07/2019	FV nr. 358881 din 09/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	806, 00	806, 00
768	1972 / CABA	09/07/2019	DPL nr. 325 din 09/07/19	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
769	1973 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 56	16, 56
<b>De reportat</b>							9.440.177,91	9.440.177,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
770	1974 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	157, 59	157, 59
771	1975 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	78, 84	78, 84
772	1976 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 90	31, 90
773	1977 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
774	1978 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	902, 23	902, 23
775	1986 / CABA	09/07/2019	EXT nr. 8 din 08/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.059, 55	1.059, 55
776	1987 / CABA	09/07/2019	RC FOND nr. 7 din 09/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	128, 74	128, 74
777	2141 / CABA	09/07/2019	DECONT nr. 3 din 09/07/19	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
778	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	102.339, 00	102.339, 00
779	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.841, 00	4.841, 00
780	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	414, 00	414, 00
781	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.984, 00	5.984, 00
782	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	841, 00	841, 00
783	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.857, 00	8.857, 00
<b>De reportat</b>							<b>9.566.832,76</b>	<b>9.566.832,76</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.163, 00	19.163, 00
785	116 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.089, 00	1.089, 00
786	548 / CONT	09/07/2019	NC nr. 548 din 09/07/19	GOSP PLESCA CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	59, 94	59, 94
787	578 / CONT	09/07/2019	NC nr. 578 din 09/07/19	VIRARE SPONSORIZARI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.004	552.00.00.000001 .02.A	46.473, 08	46.473, 08
788	590 / CONT	09/07/2019	NC nr. 590 din 09/07/19	CR2 SMIS 111940 MPD POR FEDR	521.01.00.111940 .02.A.48.01.01	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.01	63.743, 93	63.743, 93
789	865 / FACT	09/07/2019	FF nr. 338N din 09/07/19	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	312.543, 50	312.543, 50
790	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.235, 80	6.235, 80
791	1083 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
792	1098 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
793	1099 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	573, 50	573, 50
794	1101 / VENI	09/07/2019	RC VANZA nr. 4 din 09/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
795	1103 / VENI	09/07/2019	RC PARC nr. 7 din 09/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.038, 00	1.038, 00
796	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	454, 31	454, 31
797	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	378, 22	378, 22
<b>De reportat</b>							10.018.875,04	10.018.875,04

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
798	1924 / CABA	09/07/2019	OP nr. 2701 din 09/07/19	Fact nr 338N SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338N din 2019-07-09	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	150.000, 00	150.000, 00
799	1965 / CABA	09/07/2019	RC ZOO nr. 4 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	4.780, 00	4.780, 00
800	1967 / CABA	09/07/2019	RC AGRICO nr. 4 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
801	1968 / CABA	09/07/2019	FV nr. 358881 din 09/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	665, 00	665, 00
802	1973 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	471, 85	471, 85
803	1974 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	123, 64	123, 64
804	1975 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.628, 00	2.628, 00
805	1976 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.595, 06	1.595, 06
806	1977 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	20, 00	20, 00
807	1978 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	902, 23	902, 23
808	1986 / CABA	09/07/2019	EXT nr. 8 din 08/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	706, 38	706, 38
809	1987 / CABA	09/07/2019	RC FOND nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.294, 29	4.294, 29
810	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	65.683, 00	65.683, 00
811	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	2.753, 00	2.753, 00
<b>De reportat</b>							10.253.537,49	10.253.537,49

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
812	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	247, 00	247, 00
813	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.515, 00	3.515, 00
814	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	546, 00	546, 00
815	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.240, 00	5.240, 00
816	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.416, 00	10.416, 00
817	116 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.297, 00	2.297, 00
818	865 / FACT	09/07/2019	FF nr. 5125457 din 09/07/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.145, 97	2.145, 97
819	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.697, 08	11.697, 08
820	1098 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	91, 65	91, 65
821	1099 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
822	1103 / VENI	09/07/2019	RC PARC nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	549, 78	549, 78
823	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4, 24	4, 24
824	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	300, 00	300, 00
<b>De raportat</b>							10.292.412,21	10.292.412,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
825	1924 / CABA	09/07/2019	OP nr. 2702 din 09/07/19	F 807 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 807 din 2019-03-14	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	75.391,45	75.391,45
826	1968 / CABA	09/07/2019	FV nr. 358881 din 09/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	806,00	806,00
827	1973 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	16,56	16,56
828	1974 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	157,59	157,59
829	1975 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	78,84	78,84
830	1976 / CABA	09/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 09/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	31,90	31,90
831	1986 / CABA	09/07/2019	EXT nr. 8 din 08/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	706,38	706,38
832	1987 / CABA	09/07/2019	RC FOND nr. 7 din 09/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.536,99	2.536,99
833	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.740,00	1.740,00
834	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	180,00	180,00
835	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.541,00	1.541,00
836	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	20.700,00	20.700,00
837	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	3.304,00	3.304,00
<b>De reportat</b>							10.399.602,92	10.399.602,92

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
838	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	50,00	50,00
839	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	432,00	432,00
840	116 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	1.536,00	1.536,00
841	865 / FACT	09/07/2019	FF nr. 294 din 09/07/19	PRESTARI SRVICII - AUTONOM SERVICES	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0671.02.A.67.50.20.30.30	3.754,59	3.754,59
842	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	11.697,08	11.697,08
843	1098 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	91,65	91,65
844	1103 / VENI	09/07/2019	RC PARC nr. 7 din 09/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	1.235,22	1.235,22
845	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	52,04	52,04
846	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	17,50	17,50
847	1924 / CABA	09/07/2019	OP nr. 2703 din 09/07/19	Fact nr 853 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 853 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	7.175,00	7.175,00
848	1986 / CABA	09/07/2019	EXT nr. 8 din 08/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.059,55	1.059,55
849	1987 / CABA	09/07/2019	RC FOND nr. 7 din 09/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	128,74	128,74
850	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	9.718,00	9.718,00
851	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - C.A.R.	427.01.00.02.000001.02.A.54.10.10.01.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	1.006,00	1.006,00
<b>De reportat</b>							10.437.556,29	10.437.556,29

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
852	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	204, 00	204, 00
853	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	107, 00	107, 00
854	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	407, 00	407, 00
855	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	460, 00	460, 00
856	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	75, 00	75, 00
857	116 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.044, 00	1.044, 00
858	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	976, 12	976, 12
859	1098 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
860	1103 / VENI	09/07/2019	RC PARC nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	549, 78	549, 78
861	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	384, 80	384, 80
862	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	52.600, 00	52.600, 00
863	1924 / CABA	09/07/2019	OP nr. 2704 din 09/07/19	Fact nr 844 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 844 din 2019-06-05	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.175, 00	7.175, 00
864	1987 / CABA	09/07/2019	RC FOND nr. 7 din 09/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 39	44, 39
<b>De raportat</b>							10.503.408,38	10.503.408,38

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
865	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	170, 00	170, 00
866	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Poprii DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
867	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	203, 00	203, 00
868	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
869	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	150, 00	150, 00
870	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
871	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
872	116 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	energy - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	188, 00	188, 00
873	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	976, 12	976, 12
874	1098 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.825, 00	1.825, 00
875	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	112, 50	112, 50
876	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	350, 00	350, 00
877	1924 / CABA	09/07/2019	OP nr. 2705 din 09/07/19	Fact nr 835 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 835 din 2019-05-28	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	194, 45	194, 45
878	1987 / CABA	09/07/2019	RC FOND nr. 7 din 09/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.294, 29	4.294, 29
<b>De reportat</b>							10.512.474,74	10.512.474,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
879	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
880	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Poprii DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
881	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	288, 00	288, 00
882	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	191, 00	191, 00
883	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.069, 00	1.069, 00
884	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Poprii BAGIU PETRU CNP 1671210113682 - RECUPERARE SUMA CONF. RAPORT AUDIT/2017	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	130, 00	130, 00
885	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	143, 00	143, 00
886	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.757, 07	1.757, 07
887	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.150, 00	1.150, 00
888	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	310, 28	310, 28
889	1924 / CABA	09/07/2019	OP nr. 2706 din 09/07/19	Fact nr 827 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 827 din 2019-05-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.870, 70	5.870, 70
890	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Poprii RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
891	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.199, 00	18.199, 00
<b>De raportat</b>							<b>10.542.532,79</b>	<b>10.542.532,79</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
892	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	203, 00	203, 00
893	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	150, 00	150, 00
894	110 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	189, 00	189, 00
895	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
896	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	450, 00	450, 00
897	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.757, 07	1.757, 07
898	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	90, 00	90, 00
899	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
900	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Poprii DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
901	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.003, 00	2.003, 00
902	106 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	93, 00	93, 00
903	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
<b>De raportat</b>							<b>10.548.326,36</b>	<b>10.548.326,36</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
904	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	36.445, 00	36.445, 00
905	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
906	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1, 00	1, 00
907	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.300, 00	7.300, 00
908	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	595, 00	595, 00
909	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
910	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.596, 00	1.596, 00
911	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
912	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.769, 00	2.769, 00
913	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE PAVAN RUSALIN CNP 1801012115171- DOSAR EXEC. NR. 1874/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
914	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1, 00	1, 00
915	1104 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	655, 00	655, 00
916	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.284, 00	4.284, 00
<b>De reportat</b>							10.604.005,36	10.604.005,36

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
917	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
918	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.375, 00	3.375, 00
919	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	160, 00	160, 00
920	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.992, 00	1.992, 00
921	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	270, 00	270, 00
922	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	13.690, 37	13.690, 37
923	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	100.079, 04	100.079, 04
924	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
925	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.596, 00	1.596, 00
926	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	280, 00	280, 00
927	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.252, 00	12.252, 00
928	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	450, 00	450, 00
<b>De raportat</b>							10.738.549,77	10.738.549,77

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
929	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	13.690, 37	13.690, 37
930	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-18.600, 00	-18.600, 00
931	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
932	104 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.089, 00	1.089, 00
933	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	204, 00	204, 00
934	112 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.992, 00	1.992, 00
935	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	270, 00	270, 00
936	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	410, 00	410, 00
937	1206 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	18.600, 00	18.600, 00
938	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	361.590, 00	361.590, 00
939	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
940	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
<b>De raportat</b>							11.119.053,14	11.119.053,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
941	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
942	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.017, 00	3.017, 00
943	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	225, 00	225, 00
944	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
945	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	210, 66	210, 66
946	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.449, 00	2.449, 00
947	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	203, 00	203, 00
948	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
949	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	210, 66	210, 66
950	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.017, 00	3.017, 00
951	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	282, 00	282, 00
952	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE MADAR SORIN CNP1671117050021 - DOSAR EXEC. NR. 1203/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	541, 00	541, 00
953	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.332, 56	5.332, 56
<b>De reportat</b>							11.136.071,02	11.136.071,02

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
954	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.280, 00	2.280, 00
955	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	203, 00	203, 00
956	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	270, 00	270, 00
957	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.332, 56	5.332, 56
958	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.875, 00	2.875, 00
959	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	64, 00	64, 00
960	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	368, 00	368, 00
961	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.330, 72	3.330, 72
962	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.826, 00	1.826, 00
963	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	192, 00	192, 00
964	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	250, 00	250, 00
965	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.330, 72	3.330, 72
<b>De raportat</b>							11.156.393,02	11.156.393,02

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
966	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.928, 00	5.928, 00
967	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	192, 00	192, 00
968	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	450, 00	450, 00
969	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.935, 00	7.935, 00
970	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.765, 00	3.765, 00
971	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	96, 00	96, 00
972	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	108.361, 00	108.361, 00
973	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.935, 00	7.935, 00
974	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.734, 00	9.734, 00
975	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	182, 00	182, 00
976	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	472, 00	472, 00
977	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
<b>De raportat</b>							11.302.288,02	11.302.288,02

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
978	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.559, 00	3.559, 00
979	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	95, 00	95, 00
980	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	5.056, 00	5.056, 00
981	1081 / VENI	09/07/2019	DEB nr. 1 din 08/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	845, 00	845, 00
982	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.673, 00	3.673, 00
983	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	281, 00	281, 00
984	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	4.284, 00	4.284, 00
985	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PASCU ALEXANDRU-EMANUEL luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.977, 00	1.977, 00
986	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	203, 00	203, 00
987	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	3.347, 00	3.347, 00
988	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.808, 00	1.808, 00
989	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	43, 00	43, 00
<b>De raportat</b>							11.327.459,02	11.327.459,02

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
990	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.651, 00	2.651, 00
991	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.665, 00	5.665, 00
992	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	171, 00	171, 00
993	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.284, 00	4.284, 00
994	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.001, 00	1.001, 00
995	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
996	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.901, 00	1.901, 00
997	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.691, 00	2.691, 00
998	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	170, 00	170, 00
999	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.657, 00	2.657, 00
1000	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.806, 00	5.806, 00
1001	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	171, 00	171, 00
<b>De reportat</b>							11.354.829,02	11.354.829,02

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
1002	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.552, 00	2.552, 00
1003	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.936, 00	4.936, 00
1004	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	204, 00	204, 00
1005	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.557, 00	2.557, 00
1006	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.238, 00	4.238, 00
1007	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	203, 00	203, 00
1008	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	1.996, 00	1.996, 00
1009	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.533, 00	2.533, 00
1010	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	993, 00	993, 00
1011	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	34.265, 00	34.265, 00
1012	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.526, 00	2.526, 00
1013	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	1.194, 00	1.194, 00
<b>De reportat</b>							11.413.026,02	11.413.026,02

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
1014	114 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.335, 00	4.335, 00
1015	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.531, 00	2.531, 00
1016	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	4.311, 00	4.311, 00
1017	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.922, 00	3.922, 00
1018	108 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	2.360, 00	2.360, 00
1019	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	640, 00	640, 00
1020	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.147, 00	4.147, 00
1021	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.124, 00	3.124, 00
1022	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.851, 00	2.851, 00
1023	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.031, 00	6.031, 00
1024	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.169, 00	2.169, 00
1025	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.033, 00	4.033, 00
<b>De reportat</b>							11.453.480,02	11.453.480,02

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
1026	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	36.522, 00	36.522, 00
1027	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	24.525, 00	24.525, 00
1028	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	77.918, 00	77.918, 00
1029	101 / SALA	09/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	22.215, 00	22.215, 00
1030	73 / GEST	10/07/2019	BC nr. 308 din 10/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.998, 80	2.998, 80
1031	102 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	121, 00	121, 00
1032	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	36.504, 00	36.504, 00
1033	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1034	119 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1035	549 / CONT	10/07/2019	NC nr. 549 din 10/07/19	GOSP TEPENEU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	500, 00	500, 00
1036	579 / CONT	10/07/2019	NC nr. 579 din 10/07/19	LUKOIL PERMIS TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	450, 00	450, 00
1037	870 / FACT	10/07/2019	F nr. 1 din 10/07/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
<b>De raportat</b>							11.690.868,52	11.690.868,52

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
1038	871 / FACT	10/07/2019	F nr. 1 din 10/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
1039	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 17090 din 10/07/19	APA CANAL - UNIV EFTIMIE MURGU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.04	189, 00	189, 00
1040	873 / FACT	10/07/2019	OP nr. 2760 din 10/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	250, 00	250, 00
1041	874 / FACT	10/07/2019	OP nr. 2760 din 10/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	250, 00	250, 00
1042	875 / FACT	10/07/2019	F nr. 110 din 10/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	5.950, 00	5.950, 00
1043	876 / FACT	10/07/2019	F nr. 110 din 10/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	5.950, 00	5.950, 00
1044	877 / FACT	10/07/2019	F nr. 416 din 10/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	3.200, 00	3.200, 00
1045	878 / FACT	10/07/2019	F nr. 416 din 10/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.200, 00	3.200, 00
1046	879 / FACT	10/07/2019	F nr. 243 din 10/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	3.300, 00	3.300, 00
1047	880 / FACT	10/07/2019	F nr. 243 din 10/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.300, 00	3.300, 00
1048	881 / FACT	10/07/2019	F nr. 141 din 10/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	4.500, 00	4.500, 00
1049	882 / FACT	10/07/2019	F nr. 141 din 10/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.500, 00	4.500, 00
<b>De reportat</b>							11.747.986,22	11.747.986,22

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1050	1090 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1051	1100 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	108, 50	108, 50
1052	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.454, 73	4.454, 73
1053	1106 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
1054	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.950, 92	6.950, 92
1055	1110 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
1056	1111 / VENI	10/07/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1057	1112 / VENI	10/07/2019	RC PARC nr. 8 din 10/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
1058	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.875, 24	1.875, 24
1059	1926 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2721 din 10/07/19	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1060	1927 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2722 din 10/07/19	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1061	1928 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2723 din 10/07/19	DOBANDA CREDITRQ857909327-857909328 /2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	180.000, 00	180.000, 00
1062	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2725113 din 10/07/19	Fact nr 17394 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17394 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.241, 00	2.241, 00
1063	1988 / CABA	10/07/2019	RC FOND nr. 8 din 10/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	208, 49	208, 49
<b>De raportat</b>							12.396.831,18	12.396.831,18

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
1064	1990 / CABA	10/07/2019	FV nr. 359058 din 10/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	665, 00	665, 00
1065	1993 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2723 din 10/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.335, 37	6.335, 37
1066	1996 / CABA	10/07/2019	RC AGRICO nr. 5 din 10/07/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
1067	2003 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1068	2004 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-500, 00	-500, 00
1069	2005 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 67	13, 67
1070	2006 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 05	5, 05
1071	2007 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	488, 41	488, 41
1072	2008 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.706, 84	2.706, 84
1073	2009 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.626, 96	1.626, 96
1074	2143 / CABA	10/07/2019	DECONT nr. 5 din 10/07/19	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1075	102 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	121, 00	121, 00
1076	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	821, 00	821, 00
1077	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1078	119 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
<b>De reportat</b>							12.418.251,48	12.418.251,48

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
1079	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 8133 din 10/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0116.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.998, 80	2.998, 80
1080	1090 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
1081	1100 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	108, 50	108, 50
1082	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.454, 73	4.454, 73
1083	1106 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	730, 68	730, 68
1084	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.465, 90	1.465, 90
1085	1111 / VENI	10/07/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	227, 18	227, 18
1086	1112 / VENI	10/07/2019	RC PARC nr. 8 din 10/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
1087	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.026, 52	2.026, 52
1088	1928 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2723 din 10/07/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	180.000, 00	180.000, 00
1089	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2726 din 10/07/19	Fact nr 18805 MATERIALE ELECTRICE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18805 din 2019-06-03	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	815, 00	815, 00
1090	1988 / CABA	10/07/2019	RC FOND nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.710, 12	2.710, 12
1091	1990 / CABA	10/07/2019	FV nr. 359058 din 10/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	729, 00	729, 00
1092	1993 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2723 din 10/07/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	6.335, 37	6.335, 37
<b>De reportat</b>							12.621.729,28	12.621.729,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1093	2005 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	193, 05	193, 05
1094	2006 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	123, 64	123, 64
1095	2007 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	488, 41	488, 41
1096	2008 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.706, 84	2.706, 84
1097	2009 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.626, 96	1.626, 96
1098	102 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	121, 00	121, 00
1099	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	431.02.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	9.126, 00	9.126, 00
1100	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	2.379, 00	2.379, 00
1101	119 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	3.980, 00	3.980, 00
1102	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 2019050 din 10/07/19	SERVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	296, 31	296, 31
1103	1100 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	573, 50	573, 50
1104	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	454, 31	454, 31
1105	1106 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	1.387, 00	1.387, 00
1106	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	8, 80	8, 80
1107	1111 / VENI	10/07/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.195, 74	1.195, 74
<b>De reportat</b>							12.646.389,84	12.646.389,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1108	1112 / VENI	10/07/2019	RC PARC nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.235, 22	1.235, 22
1109	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	533, 94	533, 94
1110	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2727 din 10/07/19	Fact nr 11126 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11126 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	337, 09	337, 09
1111	1988 / CABA	10/07/2019	RC FOND nr. 8 din 10/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.701, 41	3.701, 41
1112	1990 / CABA	10/07/2019	FV nr. 359058 din 10/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	665, 00	665, 00
1113	2005 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 67	13, 67
1114	2006 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	264, 72	264, 72
1115	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1116	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1117	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 852 din 10/07/19	ALIMENTARE APA MANSARDA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.056, 23	1.056, 23
1118	1100 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	573, 50	573, 50
1119	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	454, 31	454, 31
1120	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.002, 25	1.002, 25
1121	1111 / VENI	10/07/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
<b>De reportat</b>							12.660.314,18	12.660.314,18

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
1122	1112 / VENI	10/07/2019	RC PARC nr. 8 din 10/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
1123	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	39, 52	39, 52
1124	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2728 din 10/07/19	Fact nr 7136 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7136 din 2019-06-03	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	445, 06	445, 06
1125	1988 / CABA	10/07/2019	RC FOND nr. 8 din 10/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	208, 49	208, 49
1126	2006 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 05	5, 05
1127	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1128	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1129	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 71070-71101 din 10/07/19	PRESTARI SRVICII - CASITO TURISM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0679.02.A.67.50. 20.30.30	3.310, 00	3.310, 00
1130	1100 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
1131	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4, 24	4, 24
1132	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	80, 00	80, 00
1133	1111 / VENI	10/07/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1134	1112 / VENI	10/07/2019	RC PARC nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.235, 22	1.235, 22
1135	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	25, 00	25, 00
1136	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2729 din 10/07/19	Fact nr 18804 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 18804 din 2019-06-03	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	167, 01	167, 01
<b>De reportat</b>							12.670.477,71	12.670.477,71

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
1137	1988 / CABA	10/07/2019	RC FOND nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.710, 12	2.710, 12
1138	2006 / CABA	10/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 10/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	123, 64	123, 64
1139	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1140	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1141	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 2062 din 10/07/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	200, 00	200, 00
1142	1100 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.825, 00	1.825, 00
1143	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4, 24	4, 24
1144	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	47, 00	47, 00
1145	1111 / VENI	10/07/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.422, 92	1.422, 92
1146	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	51.800, 00	51.800, 00
1147	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2730 din 10/07/19	Fact nr 17452 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17452 din 2019-06-05	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	778, 00	778, 00
1148	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1149	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
1150	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 10. din 10/07/19	PRESTARI SERVICII - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	6.070, 62	6.070, 62
<b>De raportat</b>							12.736.459,25	12.736.459,25

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
1151	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	52, 04	52, 04
1152	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.484, 17	2.484, 17
1153	1111 / VENI	10/07/2019	RC VANZA nr. 5 din 10/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1154	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.054, 00	1.054, 00
1155	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2731 din 10/07/19	Fact nr 5756 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5756 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	980, 00	980, 00
1156	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1157	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1158	872 / FACT	10/07/2019	FF nr. 19, din 10/07/19	PREST SERVICII - GEOS BIOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0661.02.A.51.01. 03.20.01.30	-15.780, 00	-15.780, 00
1159	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	52, 04	52, 04
1160	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.419, 25	5.419, 25
1161	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	583, 00	583, 00
1162	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2732 din 10/07/19	Fact nr 2288 ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 2288 din 2019-06-03	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
1163	117 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
1164	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
<b>De raportat</b>							12.746.990,75	12.746.990,75

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
1165	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	384, 80	384, 80
1166	1108 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
1167	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-1.177, 10	-1.177, 10
1168	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2733 din 10/07/19	Fact nr 6869 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6869 din 2019-06-03	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
1169	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1170	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	384, 80	384, 80
1171	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.609, 89	2.609, 89
1172	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 27345113 din 10/07/19	Fact nr 70 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 70 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0515.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	630, 00	630, 00
1173	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1174	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	112, 50	112, 50
1175	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	297, 50	297, 50
1176	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2735 din 10/07/19	Fact nr 490 APA - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 490 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	977, 79	977, 79
1177	118 / SALA	10/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
<b>De raportat</b>							12.760.221,93	12.760.221,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1178	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	112, 50	112, 50
1179	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-1.115, 03	-1.115, 03
1180	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2736 din 10/07/19	Fact nr 495 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 495 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	3.680, 24	3.680, 24
1181	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.150, 00	1.150, 00
1182	1215 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	18.475, 00	18.475, 00
1183	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2737 din 10/07/19	Fact nr 290 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 290 din 2019-06-03	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
1184	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
1185	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2738 din 10/07/19	Fact nr 7789 ROLE HARTIE - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7789 din 2019-06-20	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	64, 26	64, 26
1186	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	90, 00	90, 00
1187	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2739 din 10/07/19	Fact nr 6685 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 6685 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	7.322, 68	7.322, 68
1188	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1189	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2740 din 10/07/19	Fact nr 17090 CH APA - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 17090 din 2019-07-10	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	189, 00	189, 00
1190	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.300, 00	7.300, 00
1191	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2741 din 10/07/19	Fact nr 501 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 501 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
<b>De raportat</b>							12.806.584,58	12.806.584,58

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
1192	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.300, 00	7.300, 00
1193	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2742 din 10/07/19	Fact nr 5040 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5040 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
1194	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	655, 00	655, 00
1195	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2743 din 10/07/19	Fact nr 24657 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24657 din 2019-06-28	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	694, 60	694, 60
1196	1105 / VENI	10/07/2019	DEB nr. 1 din 09/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	655, 00	655, 00
1197	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2744 din 10/07/19	Fact nr 48791 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 48791 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	148, 86	148, 86
1198	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2745 din 10/07/19	Fact nr 1708 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1708 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
1199	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2746 din 10/07/19	Fact nr 54 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 54 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1200	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2747 din 10/07/19	Fact nr 190309630422 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190309630422 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	151, 09	151, 09
1201	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2748 din 10/07/19	Fact nr 3511 CRAVATE - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 3511 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	1.392, 30	1.392, 30
1202	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2749 din 10/07/19	Fact nr 507 STAMPILA - INTERGRAF - achitat factura seria nr 507 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0032.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	193, 99	193, 99
1203	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2750 din 10/07/19	Fact nr 24600 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24600 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	56, 75	56, 75
<b>De raportat</b>							12.823.116,17	12.823.116,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1204	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2751 din 10/07/19	Fact nr 7751 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7751 din 2019-06-04	401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
1205	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2752 din 10/07/19	Fact nr 10509 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10509 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	592, 12	592, 12
1206	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2753 din 10/07/19	Fact nr 1178 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1178 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.155, 14	1.155, 14
1207	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2754 din 10/07/19	Fact nr 1183 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1183 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	3.793, 24	3.793, 24
1208	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2755 din 10/07/19	Fact nr 1185 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1185 din 2019-07-04	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	685, 33	685, 33
1209	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2756 din 10/07/19	Fact nr 17445 PRESTARI AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17445 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.682, 00	1.682, 00
1210	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2757 din 10/07/19	Fact nr 5801 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5801 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0019.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	650, 00	650, 00
1211	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2758 din 10/07/19	Fact nr 47448 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 47448 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	892, 50	892, 50
1212	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2759 din 10/07/19	Fact nr 6467 PRESTARI SERVICII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 6467 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0386.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1213	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2761 din 10/07/19	Fact nr 83 PRESTARI SERVICII - MEDICAL PREST - achitat factura seria nr 83 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0515.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	630, 00	630, 00
1214	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2762 din 10/07/19	Fact nr 2048 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2048 din 2019-06-10	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
1215	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2763 din 10/07/19	Fact nr 80 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 80 din 2019-06-05	401.01.00.000001.0038.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.385, 00	2.385, 00
<b>De reportat</b>							12.840.878,00	12.840.878,00

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
1216	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2764 din 10/07/19	Fact nr 749129 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 749129 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0080.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
1217	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2765 din 10/07/19	Fact nr 1033 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1033 din 2019-06-06	401.01.00.000001.0157.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.831, 80	3.831, 80
1218	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2766 din 10/07/19	Fact nr 3176546 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3176546 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	679, 42	679, 42
1219	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2767 din 10/07/19	Fact nr 4199583 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4199583 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	21, 02	21, 02
1220	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2768 din 10/07/19	Fact nr 87 PRESTARI SERVICII - CLINRES PRINT - achitat factura seria nr 87 din 2019-06-10	401.01.00.000001.0656.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	350, 00	350, 00
1221	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2769 din 10/07/19	Fact nr 1076224 PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1076224 din 2019-06-19	401.01.00.000001.0275.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	330, 01	330, 01
1222	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2770 din 10/07/19	Fact nr 5125457 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5125457 din 2019-07-09	401.01.00.000001.0061.02.A.61.03.04.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.03	2.145, 97	2.145, 97
1223	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2771 din 10/07/19	Fact nr 11141 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11141 din 2019-06-12	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.048, 99	1.048, 99
1224	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2772 din 10/07/19	Fact nr 1494 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1494 din 2019-06-11	401.01.00.000001.0188.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	856, 80	856, 80
1225	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2773 din 10/07/19	Fact nr 10558 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10558 din 2019-06-11	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	64, 00	64, 00
1226	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2774 din 10/07/19	Fact nr 24547 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24547 din 2019-06-07	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.143, 57	1.143, 57
1227	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2775 din 10/07/19	Fact nr 430 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 430 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0092.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	1.812, 85	1.812, 85
<b>De reportat</b>							12.866.252,43	12.866.252,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1228	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2776 din 10/07/19	Fact nr 454 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 454 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.691, 26	2.691, 26
1229	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2777 din 10/07/19	Fact nr 431 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 431 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	116, 28	116, 28
1230	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2778 din 10/07/19	Fact nr 921 DOSARE ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 921 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 50	42, 50
1231	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2779 din 10/07/19	Fact nr 938 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 938 din 2019-06-05	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 50	42, 50
1232	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2780 din 10/07/19	Fact nr 956 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 956 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	321, 00	321, 00
1233	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2781 din 10/07/19	Fact nr 10562 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 10562 din 2019-06-12	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	639, 98	639, 98
1234	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2782 din 10/07/19	Fact nr 190309615091 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190309615091 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	270, 33	270, 33
1235	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2783 din 10/07/19	Fact nr 32864607 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 32864607 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.722, 34	4.722, 34
1236	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2784 din 10/07/19	Fact nr 32864636 ABONAMENT INTERNET - RCS RDS - achitat factura seria nr 32864636 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	422, 11	422, 11
1237	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 35113 din 10/07/19	Fact nr 10123697746 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123697746 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2, 07	2, 07
1238	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2786 din 10/07/19	Fact nr 10222336888 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222336888 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	470, 35	470, 35
1239	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2787 din 10/07/19	Fact nr 10620646623 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620646623 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.476, 91	1.476, 91
<b>De raportat</b>							12.877.470,06	12.877.470,06

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
1240	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2788 din 10/07/19	Fact nr 10620646624 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620646624 din 2019-06-06	401.01.00.000001.0001.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	258,73	258,73
1241	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2789113 din 10/07/19	Fact nr 10620646630 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620646630 din 2019-06-06	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	186,80	186,80
1242	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2790 din 10/07/19	Fact nr 10720224192 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720224192 din 2019-06-06	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	373,22	373,22
1243	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2791 din 10/07/19	Fact nr 10620646475 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620646475 din 2019-06-06	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	158,38	158,38
1244	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2792 din 10/07/19	Fact nr 24658 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24658 din 2019-06-28	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	96,25	96,25
1245	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2793 din 10/07/19	Fact nr 24665 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24665 din 2019-07-01	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	70,00	70,00
1246	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2794 din 10/07/19	Fact nr 24660 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24660 din 2019-06-28	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	193,53	193,53
1247	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2795 din 10/07/19	Fact nr 3920 CRAVATE - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 3920 din 2019-06-26	401.01.00.000001.0555.02.A.61.03.04.20.05.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.05.01	963,91	963,91
1248	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2796 din 10/07/19	Fact nr 24498 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24498 din 2019-07-01	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	426,26	426,26
1249	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2798 din 10/07/19	Fact nr 227 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 227 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0029.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	904,40	904,40
1250	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2797 din 10/07/19	Fact nr 228 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 228 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	904,40	904,40
1251	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2799 din 10/07/19	Fact nr 226 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 226 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	904,40	904,40
<b>De reportat</b>							12.882.910,34	12.882.910,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1252	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2800 din 10/07/19	Fact nr 225 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 225 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	904, 40	904, 40
1253	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2801 din 10/07/19	Fact nr 360273487 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 360273487 din 2019-07-01	401.01.00.000001.0401.02.A.61.03.04.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	328, 99	328, 99
1254	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2802 din 10/07/19	Fact nr 2194 PRESTARI SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2194 din 2019-06-19	401.01.00.000001.0241.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	150, 18	150, 18
1255	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2803 din 10/07/19	Fact nr 24610 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24610 din 2019-06-20	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	623, 12	623, 12
1256	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2804 din 10/07/19	Fact nr 1191 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1191 din 2019-06-19	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	609, 24	609, 24
1257	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2805 din 10/07/19	Fact nr 479 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 479 din 2019-06-21	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	538, 83	538, 83
1258	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2806 din 10/07/19	Fact nr 2196 PRESTARI SERVICII - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2196 din 2019-06-21	401.01.00.000001.0241.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	559, 90	559, 90
1259	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2807 din 10/07/19	Fact nr 1194 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1194 din 2019-06-21	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	777, 93	777, 93
1260	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2808 din 10/07/19	Fact nr 24161 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 24161 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	886, 95	886, 95
1261	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2809 din 10/07/19	Fact nr 17473 SET COVOARE - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17473 din 2019-06-18	401.01.00.000001.0018.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	190, 00	190, 00
1262	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 7598 din 10/07/19	Fact nr 8133 SISTEM CONTROL ACEES - ELCOM - achitat factura seria nr 8133 din 2019-07-10	401.01.00.000001.0116.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	2.359, 80	2.359, 80
1263	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 7599 din 10/07/19	Fact nr 8133 SISTEM CONTROL ACCES - ELCOM - achitat factura seria nr 8133 din 2019-07-10	401.01.00.000001.0116.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	639, 00	639, 00
<b>De reportat</b>							12.891.478,68	12.891.478,68

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
1264	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 7600 din 10/07/19	Fact nr 41 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 41 din 2019-04-03	401.01.00.000001.0327.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	10.000, 00	10.000, 00
1265	1929 / CABA	10/07/2019	OP nr. 2815 din 10/07/19	Fact nr 71070 71101 PRESTARI SERVICIILOR CUSTOM RESITA - CASITO TURISM - achitat factura seria nr 71070-71101 din 2019-07-10	401.01.00.000001.0679.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	3.310, 00	3.310, 00
1266	1929 / CABA	10/07/2019	ORD nr. 2258 din 10/07/19	GEOS BIOS - achitat factura seria nr 19, din 2019-07-10	401.01.00.000001.0661.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	-15.780, 00	-15.780, 00
1267	74 / GEST	11/07/2019	BC nr. 309 din 11/07/19	BC	602.09.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.04	302.08.00.000001.02.A	4.999, 69	4.999, 69
1268	552 / CONT	11/07/2019	NC nr. 552 din 11/07/19	AVIZ EXTINDERE COMPLEX MUN. IOAN SCHUSTER	231.00.00.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.70.50.71.01.30	515, 83	515, 83
1269	580 / CONT	11/07/2019	NC nr. 580 din 11/07/19	VIRAT CAU	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	29.062, 22	29.062, 22
1270	622 / CONT	11/07/2019	NC nr. 622 din 11/07/19	MIN DEZV CERERE PLATA 2 POR FEDR	512.01.01.125719.02.A.48.01.01	775.00.00.125719.02.A.48.2A.01.01	431.654, 39	431.654, 39
1271	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 725 din 11/07/19	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.02.13.02.A.67.05.03.20.01.30	200, 00	200, 00
1272	1107 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	800, 00	800, 00
1273	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	6.950, 92	6.950, 92
1274	1113 / VENI	11/07/2019	RC VANZA nr. 6 din 11/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1275	1114 / VENI	11/07/2019	RC PARC nr. 9 din 11/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	11, 97	11, 97
1276	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	6.069, 16	6.069, 16
<b>De raportat</b>							13.369.312,86	13.369.312,86

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
1277	1117 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
1278	1131 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
1279	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
1280	1991 / CABA	11/07/2019	OP nr. 1074 din 11/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9.046, 03	9.046, 03
1281	1992 / CABA	11/07/2019	OP nr. 944 din 11/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.758, 50	2.758, 50
1282	1997 / CABA	11/07/2019	RC AGRICO nr. 6 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1283	2002 / CABA	11/07/2019	RC FOND nr. 9 din 11/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	227, 82	227, 82
1284	2010 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/07/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	450, 00	450, 00
1285	2011 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.310, 39	1.310, 39
1286	2012 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24, 13	24, 13
1287	2013 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	206, 72	206, 72
1288	2014 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 63	2, 63
1289	2015 / CABA	11/07/2019	EXT nr. 11 din 11/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	250, 87	250, 87
1290	2017 / CABA	11/07/2019	FV nr. 359267 din 11/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	729, 00	729, 00
<b>De reportat</b>							13.384.948,95	13.384.948,95

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
1291	2022 / CABA	11/07/2019	CEC nr. 39 din 11/07/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	4.000, 00	4.000, 00
1292	74 / GEST	11/07/2019	BC nr. 310 din 11/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
1293	552 / CONT	11/07/2019	NC nr. 552 din 11/07/19	DANGERS CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.828, 74	2.828, 74
1294	580 / CONT	11/07/2019	NC nr. 580 din 11/07/19	WESTACO PERMIS TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.300, 00	4.300, 00
1295	622 / CONT	11/07/2019	NC nr. 622 din 11/07/19	MIN DEZV CERERE PLATA 2 FEDR	581.01.01.125719 .02.A	512.01.01.125719 .02.A.48.01.01	431.654, 39	431.654, 39
1296	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 2421 din 11/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.04.04	4.999, 69	4.999, 69
1297	1107 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
1298	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.950, 92	6.950, 92
1299	1113 / VENI	11/07/2019	RC VANZA nr. 6 din 11/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.462, 92	1.462, 92
1300	1114 / VENI	11/07/2019	RC PARC nr. 9 din 11/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1301	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.350, 00	1.350, 00
1302	1131 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.074, 93	1.074, 93
1303	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.382, 52	4.382, 52
1304	1991 / CABA	11/07/2019	OP nr. 1074 din 11/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	47.610, 68	47.610, 68
1305	1997 / CABA	11/07/2019	RC AGRICO nr. 6 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
<b>De raportat</b>							13.896.460,73	13.896.460,73

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
1306	2002 / CABA	11/07/2019	RC FOND nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.909, 90	3.909, 90
1307	2012 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	673, 30	673, 30
1308	2013 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	206, 72	206, 72
1309	2014 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	269, 77	269, 77
1310	2015 / CABA	11/07/2019	EXT nr. 11 din 11/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	376, 31	376, 31
1311	2017 / CABA	11/07/2019	FV nr. 359267 din 11/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	924, 00	924, 00
1312	2022 / CABA	11/07/2019	CEC nr. 39 din 11/07/19	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	515, 83	515, 83
1313	74 / GEST	11/07/2019	BC nr. 310 din 11/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.846, 24	2.846, 24
1314	552 / CONT	11/07/2019	NC nr. 552 din 11/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.886, 71	2.886, 71
1315	580 / CONT	11/07/2019	NC nr. 580 din 11/07/19	EUROLT CERTIF NOMENCLATURA STRADALA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	10, 00	10, 00
1316	622 / CONT	11/07/2019	NC nr. 622 din 11/07/19	MIN DEZV CERERE PLATA 2 FEDR	521.01.00.125719 .02.A.40.16	581.01.01.125719 .02.A	431.654, 39	431.654, 39
1317	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 1923484 din 11/07/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.686, 04	3.686, 04
1318	1107 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	730, 68	730, 68
1319	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.465, 90	1.465, 90
1320	1113 / VENI	11/07/2019	RC VANZA nr. 6 din 11/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							14.346.656,52	14.346.656,52

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
1321	1114 / VENI	11/07/2019	RC PARC nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1322	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	746, 20	746, 20
1323	1131 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.599, 00	4.599, 00
1324	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	783, 92	783, 92
1325	1991 / CABA	11/07/2019	OP nr. 1074 din 11/07/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	56.656, 71	56.656, 71
1326	2002 / CABA	11/07/2019	RC FOND nr. 9 din 11/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.628, 23	4.628, 23
1327	2012 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	24, 13	24, 13
1328	2014 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	162, 62	162, 62
1329	2017 / CABA	11/07/2019	FV nr. 359267 din 11/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	729, 00	729, 00
1330	2022 / CABA	11/07/2019	CEC nr. 39 din 11/07/19	RIDICARE NUMERAR CUSTOM	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.000, 00	4.000, 00
1331	622 / CONT	11/07/2019	NC nr. 622 din 11/07/19	MIN DEZV CERERE PLATA COFIN	512.01.01.125719 .02.A.42.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	66.017, 73	66.017, 73
1332	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 1923484. din 11/07/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	719, 76	719, 76
1333	1107 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 68	730, 68
1334	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.465, 90	1.465, 90
1335	1113 / VENI	11/07/2019	RC VANZA nr. 6 din 11/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.462, 92	1.462, 92
1336	1114 / VENI	11/07/2019	RC PARC nr. 9 din 11/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
<b>De raportat</b>							14.489.608,23	14.489.608,23

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
1337	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	410, 04	410, 04
1338	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	292, 00	292, 00
1339	2002 / CABA	11/07/2019	RC FOND nr. 9 din 11/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	227, 82	227, 82
1340	2014 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 63	2, 63
1341	2022 / CABA	11/07/2019	CEC nr. 39 din 11/07/19	AVIZ EXTINDERE COMPLEX MUN IOAN SCHUSTER	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	515, 83	515, 83
1342	622 / CONT	11/07/2019	NC nr. 622 din 11/07/19	MIN DEZV CERERE PLATA 2 COFIN	521.01.00.125719 .02.A.40.16	581.01.01.125719 .02.A	66.017, 73	66.017, 73
1343	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 1923160 din 11/07/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	516, 19	516, 19
1344	1107 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.387, 00	1.387, 00
1345	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	8, 80	8, 80
1346	1114 / VENI	11/07/2019	RC PARC nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
1347	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.030, 33	2.030, 33
1348	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	470, 00	470, 00
1349	2002 / CABA	11/07/2019	RC FOND nr. 9 din 11/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 88	34, 88
1350	2014 / CABA	11/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	269, 77	269, 77
1351	622 / CONT	11/07/2019	NC nr. 622 din 11/07/19	MIN DEZV CERERE PLATA 2 COFIN	581.01.01.125719 .02.A	512.01.01.125719 .02.A.42.69	66.017, 73	66.017, 73
<b>De raportat</b>							<b>14.627.958,92</b>	<b>14.627.958,92</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1352	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 506 din 11/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	23, 99	23, 99
1353	1107 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.387, 00	1.387, 00
1354	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	8, 80	8, 80
1355	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	142, 50	142, 50
1356	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.202, 00	1.202, 00
1357	2002 / CABA	11/07/2019	RC FOND nr. 9 din 11/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.909, 90	3.909, 90
1358	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 506 din 11/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.846, 24	2.846, 24
1359	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.002, 25	1.002, 25
1360	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.942, 04	2.942, 04
1361	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-256, 00	-256, 00
1362	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 0818 din 11/07/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	400, 00	400, 00
1363	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.002, 25	1.002, 25
1364	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.572, 48	1.572, 48
1365	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	29.282, 22	29.282, 22
<b>De raportat</b>							14.673.424,59	14.673.424,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1366	911 / FACT	11/07/2019	FF nr. 0820 din 11/07/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	400, 00	400, 00
1367	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	80, 00	80, 00
1368	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	531.01.01.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	266, 60	266, 60
1369	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100, 00	100, 00
1370	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1371	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.362, 50	6.362, 50
1372	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.834, 76	7.834, 76
1373	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	47, 00	47, 00
1374	1115 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
1375	1216 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	294.354, 00	294.354, 00
1376	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	47, 00	47, 00
1377	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.484, 17	2.484, 17
1378	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.484, 17	2.484, 17
1379	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.419, 25	5.419, 25
1380	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.419, 25	5.419, 25
1381	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
<b>De raportat</b>							14.999.838,29	14.999.838,29

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
1382	1109 / VENI	11/07/2019	DEB nr. 1 din 10/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	595, 00	595, 00
1383	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	69.047, 00	69.047, 00
1384	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.930, 00	2.930, 00
1385	555 / CONT	12/07/2019	NC nr. 555 din 12/07/19	DANGERS CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.693, 00	3.693, 00
1386	587 / CONT	12/07/2019	NC nr. 587 din 12/07/19	CR1 SMIS 120921 MPD POR	521.01.00.120921 .02.A.42.69	778.00.00.120921 .02.A.42.2A.69	5.434, 20	5.434, 20
1387	588 / CONT	12/07/2019	NC nr. 588 din 12/07/19	CR 1 COD SMIS 119304 MPD POR	521.01.00.119304 .02.A.42.69	778.00.00.111940 .02.A.42.2A.69	7.266, 94	7.266, 94
1388	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	STORNO INREGISTRARE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	-5.781, 80	-5.781, 80
1389	883 / FACT	12/07/2019	F nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	272.475, 89	272.475, 89
1390	884 / FACT	12/07/2019	F nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	272.475, 89	272.475, 89
1391	885 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	5.560, 73	5.560, 73
1392	886 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	5.560, 73	5.560, 73
1393	887 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	30.892, 96	30.892, 96
1394	888 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	30.892, 96	30.892, 96
<b>De raportat</b>							15.700.881,79	15.700.881,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1395	889 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	69.908, 47	69.908, 47
1396	890 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	69.908, 47	69.908, 47
1397	891 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	1.426, 70	1.426, 70
1398	892 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	1.426, 70	1.426, 70
1399	893 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	7.926, 13	7.926, 13
1400	894 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	7.926, 13	7.926, 13
1401	895 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	38.320, 26	38.320, 26
1402	896 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	38.320, 26	38.320, 26
1403	897 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	46.980, 27	46.980, 27
1404	898 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	46.980, 27	46.980, 27
1405	899 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	65.410, 63	65.410, 63
1406	900 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	65.410, 63	65.410, 63
<b>De reportat</b>							16.160.826,71	16.160.826,71

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
1407	901 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	3.075, 74	3.075, 74
1408	902 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	3.075, 74	3.075, 74
1409	903 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	17.087, 43	17.087, 43
1410	904 / FACT	12/07/2019	f nr. 3999 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	17.087, 43	17.087, 43
1411	905 / FACT	12/07/2019	f nr. 35 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.02	3.969, 50	3.969, 50
1412	906 / FACT	12/07/2019	f nr. 35 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	3.969, 50	3.969, 50
1413	907 / FACT	12/07/2019	f nr. 35 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.01	607, 10	607, 10
1414	908 / FACT	12/07/2019	f nr. 35 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	607, 10	607, 10
1415	909 / FACT	12/07/2019	f nr. 35 din 12/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.01	93, 40	93, 40
1416	910 / FACT	12/07/2019	f nr. 35 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0538.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 01	93, 40	93, 40
1417	917 / FACT	12/07/2019	FF nr. 3018 din 12/07/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	8.082, 48	8.082, 48
1418	920 / FACT	12/07/2019	F nr. 506552707 din 12/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0088.02.C.70.50. 71.01.01	103, 76	103, 76
<b>De reportat</b>							16.218.679,29	16.218.679,29

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
1419	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.069, 16	6.069, 16
1420	1118 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
1421	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.302, 32	3.302, 32
1422	1121 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
1423	1123 / VENI	12/07/2019	RC PARC nr. 10 din 12/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
1424	1125 / VENI	12/07/2019	RC VANZA nr. 7 din 12/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1425	1132 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
1426	1133 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	300, 08	300, 08
1427	1134 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	300, 08	300, 08
1428	1135 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	890, 00	890, 00
1429	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.364, 00	2.364, 00
1430	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7601 din 12/07/19	Fact nr 232 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 232 din 2019-06-27	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	45, 00	45, 00
1431	1998 / CABA	12/07/2019	OP nr. 45 din 12/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 00	102, 00
1432	2000 / CABA	12/07/2019	OP nr. 243 din 12/07/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.076, 04	12.076, 04
1433	2001 / CABA	12/07/2019	OP nr. 244 din 12/07/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.450, 99	6.450, 99
1434	2016 / CABA	12/07/2019	EXT nr. 11 din 11/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	376, 31	376, 31
<b>De raportat</b>							16.251.437,24	16.251.437,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1435	2019 / CABA	12/07/2019	FV nr. 359468 din 12/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	924, 00	924, 00
1436	2024 / CABA	12/07/2019	RC FOND nr. 10 din 12/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	65, 86	65, 86
1437	2030 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	79, 36	79, 36
1438	2031 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	697, 43	697, 43
1439	2032 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.310, 39	1.310, 39
1440	2033 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1441	2034 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	165, 25	165, 25
1442	2048 / CABA	12/07/2019	CEC nr. 40 din 12/07/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1443	2185 / CABA	12/07/2019	OP nr. 965637 din 12/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.781, 80	5.781, 80
1444	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	27.384, 00	27.384, 00
1445	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.233, 00	1.233, 00
1446	555 / CONT	12/07/2019	NC nr. 555 din 12/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	732, 39	732, 39
1447	587 / CONT	12/07/2019	NC nr. 587 din 12/07/19	CR 1 SMIS 120921 MPD POR	521.01.00.120921 .02.A.48.01.02	778.00.00.120921 .02.A.48.2A.01.02	30.793, 80	30.793, 80
1448	588 / CONT	12/07/2019	NC nr. 588 din 12/07/19	CR 1 SMIS 119304 MPD POR	521.01.00.119304 .02.A.48.01.02	778.00.00.119304 .02.A.48.2A.01.02	41.179, 32	41.179, 32
1449	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	INREGISTRAT CORECT	891.0000.000001. 02.A	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	5.781, 80	5.781, 80
<b>De reportat</b>							16.373.015,64	16.373.015,64

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
1450	917 / FACT	12/07/2019	FF nr. 3018. din 12/07/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	24.247, 44	24.247, 44
1451	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.069, 16	6.069, 16
1452	1118 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1453	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	136, 43	136, 43
1454	1123 / VENI	12/07/2019	RC PARC nr. 10 din 12/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1455	1125 / VENI	12/07/2019	RC VANZA nr. 7 din 12/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1456	1132 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1457	1134 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 08	300, 08
1458	1135 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	8, 00	8, 00
1459	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	51.800, 00	51.800, 00
1460	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7602 din 12/07/19	Fact nr 6 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 6 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
1461	1998 / CABA	12/07/2019	OP nr. 45 din 12/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	564, 00	564, 00
1462	2016 / CABA	12/07/2019	EXT nr. 11 din 11/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	250, 87	250, 87
1463	2019 / CABA	12/07/2019	FV nr. 359468 din 12/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
1464	2024 / CABA	12/07/2019	RC FOND nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.890, 93	4.890, 93
<b>De raportat</b>							16.466.273,55	16.466.273,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1465	2030 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	793, 68	793, 68
1466	2031 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	697, 43	697, 43
1467	2032 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.310, 39	1.310, 39
1468	2033 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 8 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
1469	2034 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	165, 25	165, 25
1470	2048 / CABA	12/07/2019	CEC nr. 40 din 12/07/19	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1471	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.513, 00	17.513, 00
1472	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	795, 00	795, 00
1473	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	UTILITATI VALEA TEROVEI	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	-5.781, 80	-5.781, 80
1474	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.350, 00	1.350, 00
1475	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.591, 75	3.591, 75
1476	1123 / VENI	12/07/2019	RC PARC nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1477	1132 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.074, 93	1.074, 93
1478	1135 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.081, 00	7.081, 00
1479	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	18, 00	18, 00
<b>De reportat</b>							16.500.407,15	16.500.407,15

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
1480	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7603 din 12/07/19	Fact nr 721 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 721 din 2019-05-29	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1481	1998 / CABA	12/07/2019	OP nr. 45 din 12/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	666, 00	666, 00
1482	2016 / CABA	12/07/2019	EXT nr. 11 din 11/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	250, 87	250, 87
1483	2019 / CABA	12/07/2019	FV nr. 359468 din 12/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	924, 00	924, 00
1484	2024 / CABA	12/07/2019	RC FOND nr. 10 din 12/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.462, 86	2.462, 86
1485	2030 / CABA	12/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 12/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	79, 36	79, 36
1486	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	691, 00	691, 00
1487	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	4.332, 00	4.332, 00
1488	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-32, 00	-32, 00
1489	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
1490	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	95, 00	95, 00
1491	1123 / VENI	12/07/2019	RC PARC nr. 10 din 12/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
1492	1132 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.074, 93	1.074, 93
1493	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	275, 00	275, 00
1494	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7604 din 12/07/19	Fact nr 740 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 740 din 2019-07-05	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
<b>De reportat</b>							16.513.651,14	16.513.651,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1495	2016 / CABA	12/07/2019	EXT nr. 11 din 11/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	376, 31	376, 31
1496	2024 / CABA	12/07/2019	RC FOND nr. 10 din 12/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	65, 86	65, 86
1497	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.241, 00	1.241, 00
1498	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1499	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.925, 39	29.925, 39
1500	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	746, 20	746, 20
1501	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.854, 64	2.854, 64
1502	1123 / VENI	12/07/2019	RC PARC nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1503	1132 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.599, 00	4.599, 00
1504	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	130, 00	130, 00
1505	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7605 din 12/07/19	Fact nr 37284 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37284 din 2019-07-05	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	104, 47	104, 47
1506	2024 / CABA	12/07/2019	RC FOND nr. 10 din 12/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.890, 93	4.890, 93
1507	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1508	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	252, 00	252, 00
<b>De raportat</b>							16.559.313,91	16.559.313,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1509	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	13.544, 54	13.544, 54
1510	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	746, 20	746, 20
1511	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	85, 68	85, 68
1512	1132 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.599, 00	4.599, 00
1513	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	452, 50	452, 50
1514	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7606 din 12/07/19	Fact nr 608 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 608 din 2019-06-11	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
1515	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1516	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	140, 00	140, 00
1517	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31.343, 48	31.343, 48
1518	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	410, 04	410, 04
1519	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.097, 50	4.097, 50
1520	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.495, 00	1.495, 00
1521	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7607 din 12/07/19	Fact nr 235 PRESATRI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 235 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
<b>De raportat</b>							16.618.202,85	16.618.202,85

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
1522	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1523	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	204, 00	204, 00
1524	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	26.477, 70	26.477, 70
1525	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	410, 04	410, 04
1526	1119 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
1527	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	287, 47	287, 47
1528	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7608 din 12/07/19	Fact nr 28 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 28 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.456, 00	3.456, 00
1529	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	83.578, 00	83.578, 00
1530	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	171, 00	171, 00
1531	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.854, 35	24.854, 35
1532	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.030, 33	2.030, 33
1533	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	650, 00	650, 00
1534	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7609 din 12/07/19	Fact nr 25 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 25 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.551, 50	2.551, 50
<b>De raportat</b>							16.763.458,24	16.763.458,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1535	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1536	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	117, 00	117, 00
1537	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-26.502, 02	-26.502, 02
1538	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.030, 33	2.030, 33
1539	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	27.131, 12	27.131, 12
1540	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7610 din 12/07/19	Fact nr 65 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 65 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.187, 00	2.187, 00
1541	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.652, 00	7.652, 00
1542	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	204, 00	204, 00
1543	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.931, 00	1.931, 00
1544	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	142, 50	142, 50
1545	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-35.000, 00	-35.000, 00
1546	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7611 din 12/07/19	Fact nr 8 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 8 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	445, 50	445, 50
<b>De raportat</b>							16.746.974,67	16.746.974,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1547	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.045, 00	4.045, 00
1548	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203, 00	203, 00
1549	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.937, 96	1.937, 96
1550	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	142, 50	142, 50
1551	1217 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	35.000, 00	35.000, 00
1552	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7612 din 12/07/19	Fact nr 9 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 9 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1553	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.063, 00	3.063, 00
1554	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	203, 00	203, 00
1555	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	14.786, 86	14.786, 86
1556	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.942, 04	2.942, 04
1557	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7613 din 12/07/19	Fact nr 45 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 45 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.430, 00	2.430, 00
1558	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.104, 00	5.104, 00
<b>De raportat</b>							<b>16.818.732,03</b>	<b>16.818.732,03</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1559	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.400, 00	1.400, 00
1560	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.291, 10	1.291, 10
1561	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.942, 04	2.942, 04
1562	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7614 din 12/07/19	Fact nr 106 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 106 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1563	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.999, 00	2.999, 00
1564	123 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	279, 00	279, 00
1565	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19.241, 23	19.241, 23
1566	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.572, 48	1.572, 48
1567	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7615 din 12/07/19	Fact nr 32 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 32 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1568	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.686, 00	7.686, 00
1569	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-31.065, 58	-31.065, 58
1570	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.572, 48	1.572, 48
1571	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7616 din 12/07/19	Fact nr 33 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 33 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
<b>De raportat</b>							<b>16.831.849,78</b>	<b>16.831.849,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1572	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iunie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.023, 00	3.023, 00
1573	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.34.02	266, 60	266, 60
1574	1989 / CABA	12/07/2019	OP nr. 7617 din 12/07/19	Fact nr 6 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 6 din 2019-06-14	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1575	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.141, 00	3.141, 00
1576	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.758, 50	2.758, 50
1577	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	581.01.01.000001 .02.A	266, 60	266, 60
1578	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	35.550, 00	35.550, 00
1579	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	2.758, 50	2.758, 50
1580	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.362, 50	6.362, 50
1581	121 / SALA	12/07/2019	SDP nr. 6 din 01/06/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.184, 00	6.184, 00
1582	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	257, 44	257, 44
1583	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.362, 50	6.362, 50
1584	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.367, 84	4.367, 84
1585	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
<b>De reportat</b>							16.906.088,26	16.906.088,26

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
1586	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-5.989, 89	-5.989, 89
1587	1116 / VENI	12/07/2019	DEB nr. 1 din 11/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
1588	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.674, 45	4.674, 45
1589	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	5.840, 23	5.840, 23
1590	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-464, 76	-464, 76
1591	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	36.292, 96	36.292, 96
1592	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
1593	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	5.840, 23	5.840, 23
1594	623 / CONT	12/07/2019	NC nr. 623 din 12/07/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-5.840, 23	-5.840, 23
1595	75 / GEST	15/07/2019	BC nr. 311 din 15/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	71, 41	71, 41
1596	553 / CONT	15/07/2019	NC nr. 553 din 15/07/19	GARANTII LICITATII SC OTIS MARK	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.090	932, 14	932, 14
1597	556 / CONT	15/07/2019	NC nr. 556 din 15/07/19	DIURNA APOSTOL	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	40, 00	40, 00
1598	581 / CONT	15/07/2019	NC nr. 581 din 15/07/19	REST GAR UNITH2B	462.01.09.000001 .02.A.01.01.079	552.00.00.000001 .02.A	6.715, 00	6.715, 00
1599	641 / CONT	15/07/2019	NC nr. 641 din 15/07/19	CERERE RAMB 3 COFIN	521.01.00.125719 .02.A.42.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	22.207, 78	22.207, 78
1600	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 57-58 din 15/07/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.866, 00	1.866, 00
1601	913 / FACT	15/07/2019	F nr. 5204085 din 15/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0081.02.C.70.50. 71.01.01	95, 00	95, 00
<b>De raportat</b>							16.979.423,00	16.979.423,00

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
1602	914 / FACT	15/07/2019	F nr. 5204085 din 15/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	95, 00	95, 00
1603	915 / FACT	15/07/2019	F nr. 506546178 din 15/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	467, 90	467, 90
1604	916 / FACT	15/07/2019	F nr. 506546178 din 15/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	467, 90	467, 90
1605	918 / FACT	15/07/2019	F nr. 003 din 15/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000045 .02.A	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	75.000, 00	75.000, 00
1606	919 / FACT	15/07/2019	F nr. 003 din 15/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000045 .0651.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	75.000, 00	75.000, 00
1607	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.302, 32	3.302, 32
1608	1122 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
1609	1124 / VENI	15/07/2019	RC PARC nr. 11 din 15/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
1610	1126 / VENI	15/07/2019	RC VANZA nr. 8 din 15/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1611	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.324, 75	12.324, 75
1612	1129 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
1613	1136 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	890, 00	890, 00
1614	1149 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.226, 00	1.226, 00
1615	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	954, 49	954, 49
<b>De raportat</b>							17.150.263,33	17.150.263,33

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
1616	1994 / CABA	15/07/2019	OP nr. 2865 din 15/07/19	F 57 58 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 57-58 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.866, 00	1.866, 00
1617	2021 / CABA	15/07/2019	RC BAZIN nr. 7 din 15/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	950, 00	950, 00
1618	2023 / CABA	15/07/2019	FV nr. 359684 din 15/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	468, 00	468, 00
1619	2025 / CABA	15/07/2019	RC FOND nr. 11 din 15/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.327, 04	1.327, 04
1620	2035 / CABA	15/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	873, 04	873, 04
1621	2036 / CABA	15/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.769, 88	3.769, 88
1622	2037 / CABA	15/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.873, 80	1.873, 80
1623	2038 / CABA	15/07/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/07/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	273, 00	273, 00
1624	2041 / CABA	15/07/2019	EXT nr. 15 din 15/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	226, 45	226, 45
1625	2053 / CABA	15/07/2019	DI nr. 133 din 15/07/19	RESTITUIRE AVANS APOSTOL ANDREI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.06.01	102, 93	102, 93
1626	2145 / CABA	15/07/2019	ORD DPL nr. 618 din 15/07/19	DECONT DIN AVANS APOSTOL ANDREI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.06.01	897, 07	897, 07
1627	75 / GEST	15/07/2019	BC nr. 312 din 15/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	104, 99	104, 99
1628	556 / CONT	15/07/2019	NC nr. 556 din 15/07/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	189, 00	189, 00
1629	641 / CONT	15/07/2019	NC nr. 641 din 15/07/19	CERERE RAMB 3 FEDR	521.01.00.125719 .02.A.48.01.02	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.02	8.221, 20	8.221, 20
<b>De reportat</b>							17.171.405,73	17.171.405,73

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
1630	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. OP 2869 din 15/07/19	PRESTARI SRVICII - NICULESCU NICOLETA ADRIANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0680.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
1631	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.302, 32	3.302, 32
1632	1122 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1633	1124 / VENI	15/07/2019	RC PARC nr. 11 din 15/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1634	1126 / VENI	15/07/2019	RC VANZA nr. 8 din 15/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1635	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	753, 85	753, 85
1636	1136 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	890, 00	890, 00
1637	1149 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	368, 50	368, 50
1638	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-109, 92	-109, 92
1639	1994 / CABA	15/07/2019	OP nr. 2869 din 15/07/19	SENT CIV 2035/30 10 2018 DOS 581/115/2015 ONORARIU EXPERT - NICULESCU NICOLETA ADRIANA - achitat factura seria nr OP 2869 din 2	401.01.00.000001 .0680.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.000, 00	1.000, 00
1640	2021 / CABA	15/07/2019	RC BAZIN nr. 7 din 15/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.310, 00	1.310, 00
1641	2023 / CABA	15/07/2019	FV nr. 359684 din 15/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.113, 00	1.113, 00
1642	2025 / CABA	15/07/2019	RC FOND nr. 11 din 15/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.528, 72	2.528, 72
1643	2035 / CABA	15/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 15/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	873, 04	873, 04
1644	2041 / CABA	15/07/2019	EXT nr. 15 din 15/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	339, 67	339, 67
<b>De reportat</b>							17.184.887,91	17.184.887,91

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1645	75 / GEST	15/07/2019	BC nr. 312 din 15/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	954, 19	954, 19
1646	556 / CONT	15/07/2019	NC nr. 556 din 15/07/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	68, 52	68, 52
1647	641 / CONT	15/07/2019	NC nr. 641 din 15/07/19	CERERE RAMB 3 FEDR	521.01.00.125719 .02.A.48.01.01	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.01	136.983, 46	136.983, 46
1648	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 55331 din 15/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	71, 41	71, 41
1649	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	136, 43	136, 43
1650	1124 / VENI	15/07/2019	RC PARC nr. 11 din 15/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1651	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.654, 96	3.654, 96
1652	1136 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	8, 00	8, 00
1653	1149 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.431, 00	3.431, 00
1654	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.100, 00	1.100, 00
1655	1994 / CABA	15/07/2019	ORD nr. 2305 din 15/07/19	CASA CU TEI - achitat factura seria nr 20277 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0509.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.780, 00	2.780, 00
1656	2021 / CABA	15/07/2019	RC BAZIN nr. 7 din 15/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	950, 00	950, 00
1657	2023 / CABA	15/07/2019	FV nr. 359684 din 15/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
1658	2025 / CABA	15/07/2019	RC FOND nr. 11 din 15/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.544, 71	9.544, 71
1659	75 / GEST	15/07/2019	BC nr. 313 din 15/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.881, 63	1.881, 63
<b>De raportat</b>							17.346.995,19	17.346.995,19

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
1660	556 / CONT	15/07/2019	NC nr. 556 din 15/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.432, 23	1.432, 23
1661	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 24676 din 15/07/19	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	104, 99	104, 99
1662	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	136, 43	136, 43
1663	1124 / VENI	15/07/2019	RC PARC nr. 11 din 15/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
1664	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	33, 89	33, 89
1665	1136 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1666	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	60, 00	60, 00
1667	2025 / CABA	15/07/2019	RC FOND nr. 11 din 15/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.327, 04	1.327, 04
1668	75 / GEST	15/07/2019	BC nr. 313 din 15/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	192, 99	192, 99
1669	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 24676 din 15/07/19	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	954, 19	954, 19
1670	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.591, 75	3.591, 75
1671	1124 / VENI	15/07/2019	RC PARC nr. 11 din 15/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1672	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	47, 28	47, 28
1673	1136 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.081, 00	7.081, 00
1674	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	700.000, 00	700.000, 00
<b>De reportat</b>							18.062.114,92	18.062.114,92

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
1675	2025 / CABA	15/07/2019	RC FOND nr. 11 din 15/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.528, 72	2.528, 72
1676	75 / GEST	15/07/2019	BC nr. 314 din 15/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
1677	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 24685 din 15/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.881, 63	1.881, 63
1678	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.591, 75	3.591, 75
1679	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.513, 00	1.513, 00
1680	1136 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.081, 00	7.081, 00
1681	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-750, 08	-750, 08
1682	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 24685 din 15/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	192, 99	192, 99
1683	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	95, 00	95, 00
1684	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	410, 17	410, 17
1685	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.925, 77	1.925, 77
1686	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 38 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA LILIANA LAICHICI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0683.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1687	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	95, 00	95, 00
1688	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	234, 00	234, 00
1689	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	167, 50	167, 50
<b>De reportat</b>							18.091.115,37	18.091.115,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1690	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 1014 din 15/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	34, 00	34, 00
1691	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.854, 64	2.854, 64
1692	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.408, 04	11.408, 04
1693	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	7.387, 00	7.387, 00
1694	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 008 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - D&A ART SOUND SL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0685.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
1695	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.854, 64	2.854, 64
1696	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.972, 80	3.972, 80
1697	1231 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	750, 92	750, 92
1698	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 36 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA NOVAC NICOLAE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0490.02.A.67.50. 20.30.30	2.500, 00	2.500, 00
1699	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	85, 68	85, 68
1700	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.640, 13	5.640, 13
1701	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 228 din 15/07/19	PRESTARI SRVICII - AS CULT PUSTA BANATULUI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0488.02.A.67.50. 20.30.30	7.854, 00	7.854, 00
1702	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	85, 68	85, 68
1703	1127 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	755, 00	755, 00
<b>De reportat</b>							18.142.297,90	18.142.297,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1704	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 10 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA ANSAMBLUL FOLCLORIC BIHORUL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0686.02.A.67.50. 20.30.30	9.000, 00	9.000, 00
1705	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.097, 50	4.097, 50
1706	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 7 din 15/07/19	PRESTARI SRVICII - TIMBA ART SHOW SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0687.02.A.67.50. 20.30.30	17.061, 92	17.061, 92
1707	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.097, 50	4.097, 50
1708	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 3097 din 15/07/19	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.50. 20.30.30	83.538, 00	83.538, 00
1709	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
1710	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 15 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	9.896, 04	9.896, 04
1711	1120 / VENI	15/07/2019	DEB nr. 1 din 12/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
1712	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 31580 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - DUSAN SI FIUL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	1.820, 35	1.820, 35
1713	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 31584 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - DUSAN SI FIUL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	4.078, 00	4.078, 00
1714	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 11615 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - COMALEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	3.690, 00	3.690, 00
1715	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 20277 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - CASA CU TEI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0509.02.A.67.50. 20.30.30	2.780, 00	2.780, 00
1716	912 / FACT	15/07/2019	FF nr. 9175041 din 15/07/19	PRESTARI SERVICII - ICI BUCURESTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	67, 57	67, 57
<b>De raportat</b>							<b>18.283.254,78</b>	<b>18.283.254,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1717	554 / CONT	16/07/2019	NC nr. 554 din 16/07/19	VIRNAMENTE INTERNE GARANTII LICITATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	932, 14	932, 14
1718	557 / CONT	16/07/2019	NC nr. 557 din 16/07/19	GOSP BLIDARIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
1719	921 / FACT	16/07/2019	F nr. 506552707 din 12/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	103, 76	103, 76
1720	922 / FACT	16/07/2019	FF nr. 24774 din 16/07/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS TOUR TRAVEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	26.995, 00	26.995, 00
1721	927 / FACT	16/07/2019	F nr. 11362 din 16/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	25.000, 00	25.000, 00
1722	929 / FACT	16/07/2019	F nr. 251 din 16/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
1723	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.324, 75	12.324, 75
1724	1130 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
1725	1137 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1726	1139 / VENI	16/07/2019	RC PARC nr. 12 din 16/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
1727	1140 / VENI	16/07/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	204, 90	204, 90
1728	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.366, 19	7.366, 19
1729	1150 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.226, 00	1.226, 00
<b>De raportat</b>							18.458.992,70	18.458.992,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1730	1151 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	406, 00	406, 00
1731	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	69, 50	69, 50
1732	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2243 din 16/07/19	BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 0818 din 2019-07-11	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	400, 00	400, 00
1733	2029 / CABA	16/07/2019	FV nr. 359938 din 16/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.113, 00	1.113, 00
1734	2039 / CABA	16/07/2019	RC AGRICO nr. 7 din 16/07/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
1735	2042 / CABA	16/07/2019	EXT nr. 15 din 15/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	339, 67	339, 67
1736	2043 / CABA	16/07/2019	RC FOND nr. 12 din 16/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	440, 98	440, 98
1737	2044 / CABA	16/07/2019	RC ZOO nr. 5 din 16/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.926, 00	5.926, 00
1738	2046 / CABA	16/07/2019	RC BAZIN nr. 8 din 16/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1739	2063 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.769, 88	3.769, 88
1740	2064 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/07/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	476, 25	476, 25
1741	2065 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.873, 80	1.873, 80
1742	2066 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	273, 00	273, 00
1743	2067 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 92	5, 92
1744	2068 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 3 din 16/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	307, 44	307, 44
1745	554 / CONT	16/07/2019	NC nr. 554 din 16/07/19	DEPUNERE GARANTII LICITATII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	932, 14	932, 14
<b>De raportat</b>							18.475.786,28	18.475.786,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1746	557 / CONT	16/07/2019	NC nr. 557 din 16/07/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	164, 99	164, 99
1747	922 / FACT	16/07/2019	FF nr. 2056 din 16/07/19	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	400, 00	400, 00
1748	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.324, 75	12.324, 75
1749	1130 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
1750	1139 / VENI	16/07/2019	RC PARC nr. 12 din 16/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1751	1140 / VENI	16/07/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.078, 42	1.078, 42
1752	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	894, 40	894, 40
1753	1150 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.226, 00	1.226, 00
1754	1151 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.387, 00	1.387, 00
1755	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	99, 87	99, 87
1756	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2243 din 16/07/19	UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 10. din 2019-07-10	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.070, 62	6.070, 62
1757	2029 / CABA	16/07/2019	FV nr. 359938 din 16/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	695, 00	695, 00
1758	2042 / CABA	16/07/2019	EXT nr. 15 din 15/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	226, 45	226, 45
1759	2043 / CABA	16/07/2019	RC FOND nr. 12 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.871, 75	10.871, 75
1760	2046 / CABA	16/07/2019	RC BAZIN nr. 8 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.260, 00	2.260, 00
<b>De reportat</b>							18.514.598,53	18.514.598,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1761	2063 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
1762	2065 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.247, 66	1.247, 66
1763	2066 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/07/19	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
1764	2067 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	168, 72	168, 72
1765	554 / CONT	16/07/2019	NC nr. 554 din 16/07/19	GARANTII LICITATII SIEL DANIEL	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.091	932, 20	932, 20
1766	557 / CONT	16/07/2019	NC nr. 557 din 16/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	863, 90	863, 90
1767	922 / FACT	16/07/2019	FF nr. 858 din 16/07/19	LUCRARI INSATALATII TERMICE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.964, 44	1.964, 44
1768	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	753, 85	753, 85
1769	1139 / VENI	16/07/2019	RC PARC nr. 12 din 16/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1770	1140 / VENI	16/07/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1771	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	894, 04	894, 04
1772	1150 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	368, 50	368, 50
1773	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	28, 89	28, 89
1774	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2092 din 16/07/19	PFA SORESCU M. MARIA - achitat factura seria nr 0052 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0682.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1775	2029 / CABA	16/07/2019	FV nr. 359938 din 16/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.113, 00	1.113, 00
<b>De reportat</b>							18.535.080,53	18.535.080,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1776	2042 / CABA	16/07/2019	EXT nr. 15 din 15/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	226,45	226,45
1777	2043 / CABA	16/07/2019	RC FOND nr. 12 din 16/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.231,86	7.231,86
1778	2046 / CABA	16/07/2019	RC BAZIN nr. 8 din 16/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	150,00	150,00
1779	2063 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.769,88	3.769,88
1780	2065 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.873,80	1.873,80
1781	2066 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	273,00	273,00
1782	2067 / CABA	16/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 16/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5,92	5,92
1783	554 / CONT	16/07/2019	NC nr. 554 din 16/07/19	GARANTII LICITATII POPOVICI IONUT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.092	932,20	932,20
1784	922 / FACT	16/07/2019	FF nr. 9007765 din 16/07/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.231,68	1.231,68
1785	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	753,85	753,85
1786	1139 / VENI	16/07/2019	RC PARC nr. 12 din 16/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74,97	74,97
1787	1140 / VENI	16/07/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.283,32	1.283,32
1788	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	118,92	118,92
1789	1150 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	368,50	368,50
1790	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	400,00	400,00
<b>De raportat</b>							<b>18.553.774,88</b>	<b>18.553.774,88</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1791	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2284 din 16/07/19	PFA LILIANA LAICHICI - achitat factura seria nr 38 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0683.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1792	2042 / CABA	16/07/2019	EXT nr. 15 din 15/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	339, 67	339, 67
1793	2043 / CABA	16/07/2019	RC FOND nr. 12 din 16/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	440, 98	440, 98
1794	2046 / CABA	16/07/2019	RC BAZIN nr. 8 din 16/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
1795	922 / FACT	16/07/2019	FF nr. 170803 din 16/07/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1796	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.654, 96	3.654, 96
1797	1139 / VENI	16/07/2019	RC PARC nr. 12 din 16/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1798	1140 / VENI	16/07/2019	RC VANZA nr. 9 din 16/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1799	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	193, 30	193, 30
1800	1150 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.431, 00	3.431, 00
1801	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 91	10, 91
1802	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2093 din 16/07/19	PFA SORESCU M. MARIA - achitat factura seria nr 0053 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0682.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.000, 00	2.000, 00
1803	2043 / CABA	16/07/2019	RC FOND nr. 12 din 16/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
1804	2046 / CABA	16/07/2019	RC BAZIN nr. 8 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.260, 00	2.260, 00
1805	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.654, 96	3.654, 96
1806	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.011, 00	3.011, 00
<b>De raportat</b>							18.583.433,18	18.583.433,18

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
1807	1150 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.431, 00	3.431, 00
1808	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	375.000, 00	375.000, 00
1809	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2101 din 16/07/19	TITEL - MUSIC SRL - achitat factura seria nr 40 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0684.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.500, 00	2.500, 00
1810	2043 / CABA	16/07/2019	RC FOND nr. 12 din 16/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.871, 75	10.871, 75
1811	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	33, 89	33, 89
1812	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	247, 50	247, 50
1813	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	303, 00	303, 00
1814	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2287 din 16/07/19	D&A ART SOUND SL - achitat factura seria nr 008 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0685.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
1815	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	33, 89	33, 89
1816	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	425, 38	425, 38
1817	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	720, 00	720, 00
1818	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2288 din 16/07/19	PFA NOVAC NICOLAE - achitat factura seria nr 36 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0490.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.500, 00	2.500, 00
1819	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	47, 28	47, 28
1820	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.162, 70	3.162, 70
1821	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.407, 45	2.407, 45
<b>De raportat</b>							18.990.117,02	18.990.117,02

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1822	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2094 din 16/07/19	PFA CONSTANTIN ADRIAN IONEL - achitat factura seria nr 18 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0447.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	13.500, 00	13.500, 00
1823	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	47, 28	47, 28
1824	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	304, 80	304, 80
1825	1232 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.000, 00	16.000, 00
1826	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2290 din 16/07/19	AS CULT PUSTA BANATULUI - achitat factura seria nr 228 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0488.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.854, 00	7.854, 00
1827	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.513, 00	1.513, 00
1828	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.405, 00	7.405, 00
1829	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2095 din 16/07/19	CM ROBCRIS - achitat factura seria nr 4526793/02 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0565.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
1830	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.513, 00	1.513, 00
1831	1141 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
1832	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2292 din 16/07/19	ASOCIATIA ANSAMBLUL FOLCLORIC BIHORUL - achitat factura seria nr 10 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0686.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.000, 00	9.000, 00
1833	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	410, 17	410, 17
1834	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2096 din 16/07/19	ALEQUALITY PRODUCTS - achitat factura seria nr 27 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	27.444, 00	27.444, 00
1835	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 17	410, 17
<b>De raportat</b>							19.081.158,44	19.081.158,44

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
1836	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2885 din 16/07/19	Fact nr 12 PRESTARI SERVICII - PFA POTRA FLORIN AUREL - achitat factura seria nr 12 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0676.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1837	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	234, 00	234, 00
1838	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2887 din 16/07/19	Fact nr 226 SPECTACOL FOLCLORIC DE PASTE - AS CULT PUSTA BANATULUI - achitat factura seria nr 226 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0488.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.975, 00	2.975, 00
1839	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	234, 00	234, 00
1840	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2888 din 16/07/19	Fact nr 252 PRESTARI SERVICII TARGUL DE PASTE - MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 252 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.630, 33	7.630, 33
1841	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.408, 04	11.408, 04
1842	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2294 din 16/07/19	TIMBA ART SHOW SRL - achitat factura seria nr 7 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0687.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	17.061, 92	17.061, 92
1843	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.408, 04	11.408, 04
1844	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2889 din 16/07/19	Fact nr 20761 CAZARE CUSTOM - ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 20761 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	997, 60	997, 60
1845	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.972, 80	3.972, 80
1846	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2890 din 16/07/19	Fact nr 1713 BANNER CUSTOM - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 1713 din 2019-06-04	401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	862, 75	862, 75
1847	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.972, 80	3.972, 80
1848	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2891 din 16/07/19	Fact nr 13884 BANNER CUSTOM - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13884 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.468, 85	3.468, 85
1849	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.640, 13	5.640, 13
<b>De raportat</b>							19.161.024,70	19.161.024,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1850	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2097 din 16/07/19	MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 0255 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	65.414, 30	65.414, 30
1851	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.640, 13	5.640, 13
1852	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2892 din 16/07/19	Fact nr 13864 BANNER SI AFIS CUSTOM - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13864 din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.394, 28	2.394, 28
1853	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	755, 00	755, 00
1854	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2893 din 16/07/19	Fact nr 1740 SERVICII CUSTOM - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 1740 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.165, 00	4.165, 00
1855	1128 / VENI	16/07/2019	DEB nr. 1 din 15/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	755, 00	755, 00
1856	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2130 din 16/07/19	ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 016 din 2019-07-08	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.200, 00	1.200, 00
1857	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2297 din 16/07/19	TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3097 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	83.538, 00	83.538, 00
1858	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2898 din 16/07/19	Fact nr 68 ASIGURARE SUPORT LOGISTIC IMNUL RESITEI - DOUBLE D ADVERTISING - achitat factura seria nr 68 din 2019-06-26	401.01.00.000001 .0674.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.250, 00	1.250, 00
1859	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2253 din 16/07/19	BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 0820 din 2019-07-11	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	400, 00	400, 00
1860	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2299 din 16/07/19	UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 15 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.896, 04	9.896, 04
1861	2018 / CABA	16/07/2019	OP nr. 2900 din 16/07/19	Fact nr 13901 MATERIALE ZILELE RESITEI - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13901 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	238, 00	238, 00
<b>De raportat</b>							19.336.670,45	19.336.670,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1862	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2131 din 16/07/19	NADINA - achitat factura seria nr 205 din 2019-07-08	401.01.00.000001 .0144.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.355, 00	5.355, 00
1863	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2301 din 16/07/19	DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 31580 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.820, 35	1.820, 35
1864	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2303 din 16/07/19	DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 31584 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0093.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.078, 00	4.078, 00
1865	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2152 din 16/07/19	AUTONOM SERVICES - achitat factura seria nr 294 din 2019-07-09	401.01.00.000001 .0671.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.754, 59	3.754, 59
1866	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2304 din 16/07/19	COMALEX - achitat factura seria nr 11615 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.690, 00	3.690, 00
1867	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2132 din 16/07/19	PUI DE MOROSAN SRL - achitat factura seria nr 1 din 2019-07-08	401.01.00.000001 .0688.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.760, 00	9.760, 00
1868	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2308 din 16/07/19	ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9175041 din 2019-07-15	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	67, 57	67, 57
1869	2018 / CABA	16/07/2019	ORD nr. 2319 din 16/07/19	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24774 din 2019-07-16	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	26.995, 00	26.995, 00
1870	560 / CONT	17/07/2019	NC nr. 560 din 17/07/19	INCASAT GARANTIE COLOJOARA MARITA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.093	932, 60	932, 60
1871	564 / CONT	17/07/2019	NC nr. 564 din 17/07/19	SILSOR CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	116, 00	116, 00
1872	573 / CONT	17/07/2019	NC nr. 573 din 17/07/19	TX JUD TB D 1977/290/19	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.132, 54	9.132, 54
1873	926 / FACT	17/07/2019	F nr. 149 din 04/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.400, 00	2.400, 00
<b>De reportat</b>							19.404.772,10	19.404.772,10

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
1874	928 / FACT	17/07/2019	F nr. 11362 din 16/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0510.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	25.000, 00	25.000, 00
1875	930 / FACT	17/07/2019	F nr. 251 din 16/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
1876	931 / FACT	17/07/2019	FF nr. 7 din 17/07/19	PRESTARI SERVICII - VANIMI EVENTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0689.02.A.67.50. 20.30.30	7.563, 00	7.563, 00
1877	1116 / FACT	17/07/2019	F nr. 1007 din 17/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	2.380, 00	2.380, 00
1878	1117 / FACT	17/07/2019	F nr. 1007 din 17/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.125719 .02.A.70.50.71.01. 01	2.380, 00	2.380, 00
1879	1138 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
1880	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.366, 19	7.366, 19
1881	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.573, 75	9.573, 75
1882	1145 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.550, 00	1.550, 00
1883	1152 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	406, 00	406, 00
1884	1153 / VENI	17/07/2019	RC PARC nr. 13 din 17/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
1885	1155 / VENI	17/07/2019	RC VANZA nr. 10 din 17/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.283, 32	1.283, 32
1886	1172 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
<b>De raportat</b>							19.562.842,24	19.562.842,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1887	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	9.172, 54	9.172, 54
1888	2040 / CABA	17/07/2019	ORD nr. 2326 din 17/07/19	VANIMI EVENTS - achitat factura seria nr 7 din 2019-07-17	401.01.00.000001 .0689.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.563, 00	7.563, 00
1889	2045 / CABA	17/07/2019	RC ZOO nr. 6 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.926, 00	5.926, 00
1890	2049 / CABA	17/07/2019	FV nr. 360172 din 17/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	695, 00	695, 00
1891	2051 / CABA	17/07/2019	EXT nr. 17 din 17/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	251, 20	251, 20
1892	2054 / CABA	17/07/2019	RC FOND nr. 13 din 17/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	766, 26	766, 26
1893	2060 / CABA	17/07/2019	RC AGRICO nr. 8 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1894	2061 / CABA	17/07/2019	RC BAZIN nr. 9 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
1895	2069 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	307, 44	307, 44
1896	2070 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.323, 13	1.323, 13
1897	2071 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 90	8, 90
1898	2072 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 81	2, 81
1899	2073 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
1900	2074 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	476, 25	476, 25
1901	2075 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.247, 66	1.247, 66
<b>De reportat</b>							19.592.506,43	19.592.506,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1902	2076 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
1903	560 / CONT	17/07/2019	NC nr. 560 din 17/07/19	DEPUS GARANTIE LICITATIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.864, 40	1.864, 40
1904	564 / CONT	17/07/2019	NC nr. 564 din 17/07/19	GOSP EHRMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
1905	931 / FACT	17/07/2019	FF nr. 33 din 17/07/19	PRESTARI SERVICII - BIG MATRYOSKA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0690.02.A.67.50. 20.30.30	15.750, 03	15.750, 03
1906	1138 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1907	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.366, 19	7.366, 19
1908	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.524, 68	1.524, 68
1909	1152 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	406, 00	406, 00
1910	1153 / VENI	17/07/2019	RC PARC nr. 13 din 17/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1911	1155 / VENI	17/07/2019	RC VANZA nr. 10 din 17/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.283, 32	1.283, 32
1912	1172 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	108, 00	108, 00
1913	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	46.500, 00	46.500, 00
1914	2040 / CABA	17/07/2019	ORD nr. 2327 din 17/07/19	BIG MATRYOSKA - achitat factura seria nr 33 din 2019-07-17	401.01.00.000001 .0690.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.750, 03	15.750, 03
1915	2045 / CABA	17/07/2019	RC ZOO nr. 6 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.926, 00	5.926, 00
<b>De reportat</b>							19.690.478,12	19.690.478,12

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1916	2049 / CABA	17/07/2019	FV nr. 360172 din 17/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	695, 00	695, 00
1917	2051 / CABA	17/07/2019	EXT nr. 17 din 17/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	376, 80	376, 80
1918	2054 / CABA	17/07/2019	RC FOND nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.678, 83	7.678, 83
1919	2060 / CABA	17/07/2019	RC AGRICO nr. 8 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1920	2061 / CABA	17/07/2019	RC BAZIN nr. 9 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
1921	2069 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 4 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	307, 44	307, 44
1922	2071 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	174, 64	174, 64
1923	2072 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	70, 32	70, 32
1924	2073 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
1925	2074 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	476, 25	476, 25
1926	2075 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	373, 99	373, 99
1927	2076 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
1928	560 / CONT	17/07/2019	NC nr. 560 din 17/07/19	DEPUNERE GARANTIE LICITATIE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.864, 40	1.864, 40
1929	564 / CONT	17/07/2019	NC nr. 564 din 17/07/19	GOSP ASOCIATIA 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	191, 36	191, 36
1930	931 / FACT	17/07/2019	FF nr. 32 din 17/07/19	PRESTARI SERVICII - BIG MATRYOSKA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0690.02.A.67.50. 20.30.30	53.156, 36	53.156, 36
1931	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	894, 40	894, 40
<b>De raportat</b>							19.759.379,74	19.759.379,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1932	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	395, 63	395, 63
1933	1152 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.387, 00	1.387, 00
1934	1153 / VENI	17/07/2019	RC PARC nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1935	1172 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.168, 00	1.168, 00
1936	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	15.000, 00	15.000, 00
1937	2040 / CABA	17/07/2019	ORD nr. 2328 din 17/07/19	BIG MATRYOSHKA - achitat factura seria nr 32 din 2019-07-17	401.01.00.000001 .0690.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	53.156, 36	53.156, 36
1938	2049 / CABA	17/07/2019	FV nr. 360172 din 17/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	695, 00	695, 00
1939	2054 / CABA	17/07/2019	RC FOND nr. 13 din 17/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.880, 10	7.880, 10
1940	2071 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	238, 54	238, 54
1941	2072 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 81	2, 81
1942	2075 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.247, 66	1.247, 66
1943	564 / CONT	17/07/2019	NC nr. 564 din 17/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	718, 20	718, 20
1944	931 / FACT	17/07/2019	FF nr. 37149223 din 17/07/19	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.717, 13	4.717, 13
1945	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	894, 40	894, 40
1946	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	17.148, 00	17.148, 00
<b>De reportat</b>							19.864.103,54	19.864.103,54

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
1947	1152 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.387, 00	1.387, 00
1948	1153 / VENI	17/07/2019	RC PARC nr. 13 din 17/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
1949	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	585, 48	585, 48
1950	2040 / CABA	17/07/2019	ORD nr. 2329 din 17/07/19	RCS RDS - achitat factura seria nr 37149223 din 2019-07-17	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	4.717, 13	4.717, 13
1951	2054 / CABA	17/07/2019	RC FOND nr. 13 din 17/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	766, 26	766, 26
1952	2071 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 90	8, 90
1953	931 / FACT	17/07/2019	FF nr. 1945040685 din 17/07/19	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	421, 26	421, 26
1954	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	894, 04	894, 04
1955	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	267, 50	267, 50
1956	1153 / VENI	17/07/2019	RC PARC nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1957	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	192, 50	192, 50
1958	2040 / CABA	17/07/2019	ORD nr. 2330 din 17/07/19	CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945040685 din 2019-07-17	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	421, 26	421, 26
1959	2054 / CABA	17/07/2019	RC FOND nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.678, 83	7.678, 83
1960	2071 / CABA	17/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 17/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	174, 64	174, 64
1961	931 / FACT	17/07/2019	FF nr. 1945041963 din 17/07/19	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	421, 26	421, 26
<b>De raportat</b>							19.882.414,45	19.882.414,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1962	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	894, 04	894, 04
1963	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.793, 79	7.793, 79
1964	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	833, 71	833, 71
1965	2040 / CABA	17/07/2019	ORD nr. 2331 din 17/07/19	CERTSIGN - achitat factura seria nr 1945041963 din 2019-07-17	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	421, 26	421, 26
1966	931 / FACT	17/07/2019	FF nr. 1157858 din 17/07/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	650, 19	650, 19
1967	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	118, 92	118, 92
1968	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	134, 64	134, 64
1969	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
1970	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	118, 92	118, 92
1971	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.210, 50	8.210, 50
1972	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-5.000, 00	-5.000, 00
1973	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	193, 30	193, 30
1974	1143 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
1975	1233 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	5.000, 00	5.000, 00
1976	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	193, 30	193, 30
<b>De raportat</b>							19.905.474,02	19.905.474,02

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
1977	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.011, 00	3.011, 00
1978	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.011, 00	3.011, 00
1979	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	247, 50	247, 50
1980	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	247, 50	247, 50
1981	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	425, 38	425, 38
1982	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	425, 38	425, 38
1983	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.162, 70	3.162, 70
1984	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.162, 70	3.162, 70
1985	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	304, 80	304, 80
1986	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	304, 80	304, 80
1987	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.405, 00	7.405, 00
1988	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.405, 00	7.405, 00
1989	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
1990	1142 / VENI	17/07/2019	DEB nr. 1 din 16/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
1991	559 / CONT	18/07/2019	NC nr. 559 din 18/07/19	DEPUS GARANTII LICITATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	932, 60	932, 60
<b>De raportat</b>							19.936.799,38	19.936.799,38

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
1992	565 / CONT	18/07/2019	NC nr. 565 din 18/07/19	GOSP PROCORODIE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	76, 00	76, 00
1993	639 / CONT	18/07/2019	NC nr. 639 din 18/07/19	MDRAP CERERE PLATA 2 COFIN	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	17.857, 64	17.857, 64
1994	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. CUSTOM din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	350.000, 00	350.000, 00
1995	933 / FACT	18/07/2019	F nr. 1775 din 18/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0070.02.A.70.50. 71.01.01	1.318, 54	1.318, 54
1996	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.573, 75	9.573, 75
1997	1146 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.550, 00	1.550, 00
1998	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.630, 16	6.630, 16
1999	1154 / VENI	18/07/2019	RC PARC nr. 14 din 18/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	35, 91	35, 91
2000	1159 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
2001	1173 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
2002	1174 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
2003	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	100, 00	100, 00
2004	2026 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7618 din 18/07/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.145, 31	11.145, 31
2005	2027 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7619 din 18/07/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	62.102, 63	62.102, 63
<b>De reportat</b>							20.398.159,32	20.398.159,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7620 din 18/07/19	Fact nr 3210414 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3210414 din 2019-06-03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	46.906, 80	46.906, 80
2007	2050 / CABA	18/07/2019	FV nr. 360364 din 18/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	666, 00	666, 00
2008	2052 / CABA	18/07/2019	EXT nr. 17 din 17/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	376, 80	376, 80
2009	2055 / CABA	18/07/2019	RC FOND nr. 14 din 18/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	222, 64	222, 64
2010	2058 / CABA	18/07/2019	EXT nr. 18 din 18/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	512, 86	512, 86
2011	2062 / CABA	18/07/2019	RC BAZIN nr. 10 din 18/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	300, 00	300, 00
2012	2077 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	373, 99	373, 99
2013	2078 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.323, 13	1.323, 13
2014	2079 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	247, 44	247, 44
2015	2080 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	73, 13	73, 13
2016	2081 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 5 din 18/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	441, 84	441, 84
2017	2111 / CABA	18/07/2019	CEC nr. 41 din 18/07/19	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	581.01.01.000001.02.A	359, 04	359, 04
2018	559 / CONT	18/07/2019	NC nr. 559 din 18/07/19	DEPUNERE GARANTII LICITATII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	932, 60	932, 60
2019	565 / CONT	18/07/2019	NC nr. 565 din 18/07/19	GOSP PAU OLIMPIA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
2020	639 / CONT	18/07/2019	NC nr. 639 din 18/07/19	MDRAP CERERE PLATA 2	521.01.00.115363.02.A.48.01.02	778.00.00.115363.02.A.48.2A.01.02	116.761, 49	116.761, 49
2021	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 532 din 18/07/19	PRESTARI SRVICII - UNIMAG IMPEX	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0023.02.A.67.50.20.30.30	1.350, 00	1.350, 00
<b>De raportat</b>							<b>20.569.107,08</b>	<b>20.569.107,08</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.573, 75	9.573, 75
2023	1146 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.550, 00	1.550, 00
2024	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5, 82	5, 82
2025	1154 / VENI	18/07/2019	RC PARC nr. 14 din 18/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	189, 00	189, 00
2026	1173 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2027	1174 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	305, 50	305, 50
2028	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	45, 00	45, 00
2029	2026 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7618 din 18/07/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	11.145, 31	11.145, 31
2030	2027 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7619 din 18/07/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	62.102, 63	62.102, 63
2031	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7621 din 18/07/19	Fact nr 3210415 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3210415 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	25.448, 42	25.448, 42
2032	2050 / CABA	18/07/2019	FV nr. 360364 din 18/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.209, 00	3.209, 00
2033	2052 / CABA	18/07/2019	EXT nr. 17 din 17/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	251, 20	251, 20
2034	2055 / CABA	18/07/2019	RC FOND nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.646, 36	8.646, 36
2035	2058 / CABA	18/07/2019	EXT nr. 18 din 18/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	769, 30	769, 30
2036	2077 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	373, 99	373, 99
<b>De raportat</b>							20.692.742,36	20.692.742,36

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
2037	2078 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.323, 13	1.323, 13
2038	2079 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	247, 44	247, 44
2039	2080 / CABA	18/07/2019	RC LICITA nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	73, 13	73, 13
2040	2111 / CABA	18/07/2019	CEC nr. 41 din 18/07/19	PREST CUSTOM	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	359, 04	359, 04
2041	565 / CONT	18/07/2019	NC nr. 565 din 18/07/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2042	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 105 din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - EURO TURISM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0692.02.A.67.50. 20.30.30	17.790, 00	17.790, 00
2043	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.524, 68	1.524, 68
2044	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	842, 89	842, 89
2045	1154 / VENI	18/07/2019	RC PARC nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
2046	1173 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	108, 00	108, 00
2047	1174 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	657, 00	657, 00
2048	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	46.500, 00	46.500, 00
2049	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7622 din 18/07/19	Fact nr 4193415 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4193415 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10.310, 59	10.310, 59
2050	2050 / CABA	18/07/2019	FV nr. 360364 din 18/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	666, 00	666, 00
2051	2052 / CABA	18/07/2019	EXT nr. 17 din 17/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	251, 20	251, 20
<b>De raportat</b>							20.773.755,34	20.773.755,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2052	2055 / CABA	18/07/2019	RC FOND nr. 14 din 18/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.037,38	5.037,38
2053	565 / CONT	18/07/2019	NC nr. 565 din 18/07/19	GOSP SC SILSOR MASA SERVITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	309,00	309,00
2054	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 387 din 18/07/19	PRESTARI SRVICII - ENERGY R D 2007	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0131.02.A.67.50. 20.30.30	7.250,00	7.250,00
2055	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.524,68	1.524,68
2056	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	0,90	0,90
2057	1154 / VENI	18/07/2019	RC PARC nr. 14 din 18/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	224,91	224,91
2058	1173 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	108,00	108,00
2059	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	730.000,00	730.000,00
2060	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 35113 din 18/07/19	Fact nr 5125584 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5125584 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.009,49	1.009,49
2061	2052 / CABA	18/07/2019	EXT nr. 17 din 17/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	376,80	376,80
2062	2055 / CABA	18/07/2019	RC FOND nr. 14 din 18/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	222,64	222,64
2063	565 / CONT	18/07/2019	NC nr. 565 din 18/07/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	37,00	37,00
2064	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 20279 din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - CASA CU TEI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0509.02.A.67.50. 20.30.30	5.780,00	5.780,00
2065	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	395,63	395,63
2066	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	814,24	814,24
<b>De raportat</b>							21.526.846,01	21.526.846,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2067	1154 / VENI	18/07/2019	RC PARC nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
2068	1173 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.168, 00	1.168, 00
2069	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	351, 81	351, 81
2070	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7624 din 18/07/19	Fact nr 5168691 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5168691 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	9, 95	9, 95
2071	2055 / CABA	18/07/2019	RC FOND nr. 14 din 18/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.646, 36	8.646, 36
2072	565 / CONT	18/07/2019	NC nr. 565 din 18/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	3.389, 17	3.389, 17
2073	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. CO 11615 din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - COMALEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	7.550, 00	7.550, 00
2074	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	395, 63	395, 63
2075	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.501, 00	2.501, 00
2076	1173 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.168, 00	1.168, 00
2077	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	394, 49	394, 49
2078	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7625 din 18/07/19	Fact nr 5181597 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5181597 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.008, 91	1.008, 91
2079	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 212 din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - MARGO SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0318.02.A.67.50. 20.30.30	440, 00	440, 00
2080	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	17.148, 00	17.148, 00
<b>De raportat</b>							21.571.317,21	21.571.317,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	222, 92	222, 92
2082	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	180, 00	180, 00
2083	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7626 din 18/07/19	Fact nr 476 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 476 din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.450, 73	7.450, 73
2084	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 0006 din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - PFA ACONSTANTINESEI EMANUEL FLAVIUS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0693.02.A.67.50. 20.30.30	7.322, 20	7.322, 20
2085	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	17.148, 00	17.148, 00
2086	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	134, 47	134, 47
2087	1234 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.330, 00	1.330, 00
2088	2028 / CABA	18/07/2019	OP nr. 7627 din 18/07/19	Fact nr 476 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 476. din 2019-04-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.483, 58	12.483, 58
2089	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 13883 din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	16.993, 20	16.993, 20
2090	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	267, 50	267, 50
2091	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.557, 10	4.557, 10
2092	2028 / CABA	18/07/2019	ORD nr. 2125 din 18/07/19	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 24809 din 2019-07-05	401.01.00.000001 .0050.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	28.197, 00	28.197, 00
2093	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 13912 din 18/07/19	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	10.819, 48	10.819, 48
2094	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	267, 50	267, 50
<b>De raportat</b>							21.678.690,89	21.678.690,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2095	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	451, 28	451, 28
2096	2028 / CABA	18/07/2019	ORD nr. 2342 din 18/07/19	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CUSTOM din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0043.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	350.000, 00	350.000, 00
2097	932 / FACT	18/07/2019	FF nr. 2019049 din 18/07/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	592, 62	592, 62
2098	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.793, 79	7.793, 79
2099	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.142, 50	9.142, 50
2100	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.793, 79	7.793, 79
2101	1147 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
2102	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	134, 64	134, 64
2103	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	134, 64	134, 64
2104	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.210, 50	8.210, 50
2105	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.210, 50	8.210, 50
2106	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
2107	1144 / VENI	18/07/2019	DEB nr. 1 din 17/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	530, 00	530, 00
2108	566 / CONT	19/07/2019	NC nr. 566 din 19/07/19	GOSP SILSOR MASA SERVITA ARHITECTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	112, 00	112, 00
2109	583 / CONT	19/07/2019	NC nr. 583 din 19/07/19	MOL PERMIS TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	7.400, 00	7.400, 00
<b>De reportat</b>							22.080.302,15	22.080.302,15

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
2110	617 / CONT	19/07/2019	NC nr. 617 din 19/07/19	TRANSFER DIN TREZ IN RAIF LEI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-350.000, 00	-350.000, 00
2111	934 / FACT	19/07/2019	F nr. 1775 din 18/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0070.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.318, 54	1.318, 54
2112	935 / FACT	19/07/2019	FF nr. 10421684889 din 19/07/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 01	0, 01
2113	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.630, 16	6.630, 16
2114	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.789, 32	3.789, 32
2115	1158 / VENI	19/07/2019	RC PARC nr. 15 din 19/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 85	59, 85
2116	1160 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
2117	1175 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
2118	1178 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	505, 00	505, 00
2119	1235 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.050, 00	4.050, 00
2120	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2343 din 19/07/19	UNIMAG IMPEX - achitat factura seria nr 532 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0023.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.350, 00	1.350, 00
2121	2057 / CABA	19/07/2019	RC FOND nr. 15 din 19/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	79, 65	79, 65
2122	2059 / CABA	19/07/2019	EXT nr. 18 din 18/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	769, 30	769, 30
2123	2082 / CABA	19/07/2019	OP nr. 965637 din 19/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.517, 18	5.517, 18
<b>De raportat</b>							21.755.321,16	21.755.321,16

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
2124	2083 / CABA	19/07/2019	FV nr. 360592 din 19/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.209, 00	3.209, 00
2125	2086 / CABA	19/07/2019	RC LICITA nr. 15 din 19/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.861, 25	2.861, 25
2126	2087 / CABA	19/07/2019	RC LICITA nr. 15 din 19/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.500, 00	5.500, 00
2127	2088 / CABA	19/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 19/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	441, 84	441, 84
2128	2090 / CABA	19/07/2019	RC BAZIN nr. 11 din 19/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2129	2112 / CABA	19/07/2019	CEC nr. 42 din 19/07/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	102, 93	102, 93
2130	2113 / CABA	19/07/2019	DPL nr. 347 din 19/07/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2131	566 / CONT	19/07/2019	NC nr. 566 din 19/07/19	GOSP SILSOR MASA SERVITA PROIECTANTI SERBIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	90, 00	90, 00
2132	935 / FACT	19/07/2019	FF nr. 10421684891 din 19/07/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 07	0, 07
2133	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.630, 16	6.630, 16
2134	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	762, 37	762, 37
2135	1158 / VENI	19/07/2019	RC PARC nr. 15 din 19/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
2136	1160 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
2137	1175 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							21.777.483,78	21.777.483,78

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2138	1178 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	186,64	186,64
2139	1235 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.938,07	1.938,07
2140	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2344 din 19/07/19	EURO TURISM - achitat factura seria nr 105 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0692.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	17.790,00	17.790,00
2141	2057 / CABA	19/07/2019	RC FOND nr. 15 din 19/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.260,02	5.260,02
2142	2059 / CABA	19/07/2019	EXT nr. 18 din 18/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	512,86	512,86
2143	2083 / CABA	19/07/2019	FV nr. 360592 din 19/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	639,00	639,00
2144	2088 / CABA	19/07/2019	RC LICITA nr. 6 din 19/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	441,84	441,84
2145	2090 / CABA	19/07/2019	RC BAZIN nr. 11 din 19/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
2146	2112 / CABA	19/07/2019	CEC nr. 42 din 19/07/19	PREST CUSTOM	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	102,93	102,93
2147	566 / CONT	19/07/2019	NC nr. 566 din 19/07/19	SILSOR CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	488,00	488,00
2148	935 / FACT	19/07/2019	FF nr. 10222338054 din 19/07/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0,01	0,01
2149	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5,82	5,82
2150	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.209,14	1.209,14
2151	1158 / VENI	19/07/2019	RC PARC nr. 15 din 19/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	224,91	224,91
2152	1175 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	305,50	305,50
<b>De raportat</b>							21.806.888,52	21.806.888,52

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
2153	1178 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
2154	1235 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
2155	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2345 din 19/07/19	ENERGY R D 2007 - achitat factura seria nr 387 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0131.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.250, 00	7.250, 00
2156	2057 / CABA	19/07/2019	RC FOND nr. 15 din 19/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.007, 09	2.007, 09
2157	2059 / CABA	19/07/2019	EXT nr. 18 din 18/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	512, 86	512, 86
2158	2083 / CABA	19/07/2019	FV nr. 360592 din 19/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	3.209, 00	3.209, 00
2159	566 / CONT	19/07/2019	NC nr. 566 din 19/07/19	DPL DANCUILESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	130, 37	130, 37
2160	935 / FACT	19/07/2019	FF nr. 10222338051 din 19/07/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 01	0, 01
2161	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5, 82	5, 82
2162	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	320, 00	320, 00
2163	1158 / VENI	19/07/2019	RC PARC nr. 15 din 19/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	374, 85	374, 85
2164	1175 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	305, 50	305, 50
2165	1235 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.079, 00	11.079, 00
2166	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2346 din 19/07/19	CASA CU TEI - achitat factura seria nr 20279 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0509.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.780, 00	5.780, 00
2167	2057 / CABA	19/07/2019	RC FOND nr. 15 din 19/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	79, 65	79, 65
<b>De raportat</b>							21.839.885,17	21.839.885,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2168	2059 / CABA	19/07/2019	EXT nr. 18 din 18/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	769, 30	769, 30
2169	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	842, 89	842, 89
2170	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	112, 50	112, 50
2171	1158 / VENI	19/07/2019	RC PARC nr. 15 din 19/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	224, 91	224, 91
2172	1175 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	657, 00	657, 00
2173	1235 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	47.500, 00	47.500, 00
2174	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2347 din 19/07/19	COMALEX - achitat factura seria nr CO 11615 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.550, 00	7.550, 00
2175	2057 / CABA	19/07/2019	RC FOND nr. 15 din 19/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.260, 02	5.260, 02
2176	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	842, 89	842, 89
2177	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.099, 92	5.099, 92
2178	1175 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
2179	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2348 din 19/07/19	MARGO SRL - achitat factura seria nr 212 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0318.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	440, 00	440, 00
2180	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	0, 90	0, 90
2181	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.837, 50	6.837, 50
2182	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2349 din 19/07/19	PFA ACONSTANTINESEI EMANUEL FLAVIUS - achitat factura seria nr 0006 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0693.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.322, 20	7.322, 20
2183	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	0, 90	0, 90
<b>De raportat</b>							21.924.003,10	21.924.003,10

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
2184	1156 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	235, 00	235, 00
2185	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2350 din 19/07/19	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13883 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	16.993, 20	16.993, 20
2186	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	814, 24	814, 24
2187	2047 / CABA	19/07/2019	ORD nr. 2351 din 19/07/19	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13912 din 2019-07-18	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.819, 48	10.819, 48
2188	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	814, 24	814, 24
2189	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.501, 00	2.501, 00
2190	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.501, 00	2.501, 00
2191	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	222, 92	222, 92
2192	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	222, 92	222, 92
2193	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	134, 47	134, 47
2194	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	134, 47	134, 47
2195	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.557, 10	4.557, 10
2196	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.557, 10	4.557, 10
2197	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	451, 28	451, 28
2198	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	451, 28	451, 28
<b>De raportat</b>							21.969.412,80	21.969.412,80

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
2199	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.142, 50	9.142, 50
2200	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.142, 50	9.142, 50
2201	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
2202	1148 / VENI	19/07/2019	DEB nr. 1 din 18/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	575, 00	575, 00
2203	567 / CONT	22/07/2019	NC nr. 567 din 22/07/19	GOSP SILSOR MASA SERVITA ARHITECTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	114, 00	114, 00
2204	584 / CONT	22/07/2019	NC nr. 584 din 22/07/19	GAR LICIT ABRAXAS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	2.869, 00	2.869, 00
2205	936 / FACT	22/07/2019	F nr. 17288 din 22/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
2206	937 / FACT	22/07/2019	F nr. 17288 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
2207	938 / FACT	22/07/2019	F. nr. 1 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	480, 82	480, 82
2208	940 / FACT	22/07/2019	F nr. 2 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	477, 35	477, 35
2209	942 / FACT	22/07/2019	F nr. 3 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	465, 59	465, 59
2210	944 / FACT	22/07/2019	F nr. 4 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	568, 06	568, 06
2211	946 / FACT	22/07/2019	F nr. 1 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	489, 79	489, 79
<b>De raportat</b>							21.994.479,01	21.994.479,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2212	948 / FACT	22/07/2019	F nr. 2 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	441, 25	441, 25
2213	950 / FACT	22/07/2019	F nr. 3 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.120921 .02.A	404.01.00.120921 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	373, 10	373, 10
2214	952 / FACT	22/07/2019	F nr. 062 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.01	2.072, 98	2.072, 98
2215	954 / FACT	22/07/2019	F nr. 062 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.01	318, 92	318, 92
2216	956 / FACT	22/07/2019	F nr. 062 din 22/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	12.214, 10	12.214, 10
2217	958 / FACT	22/07/2019	FF nr. 2019052 din 22/07/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	947, 24	947, 24
2218	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.789, 32	3.789, 32
2219	1161 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
2220	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.905, 36	7.905, 36
2221	1165 / VENI	22/07/2019	RC PARC nr. 16 din 22/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
2222	1166 / VENI	22/07/2019	RC VANZ nr. 11 din 22/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2223	1179 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	505, 00	505, 00
2224	1180 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							22.023.698,25	22.023.698,25

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
2225	1236 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	289, 92	289, 92
2226	2056 / CABA	22/07/2019	OP nr. 2938 din 22/07/19	Fact nr 4952MTF20193014 seria din 03/06/19 - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20193014 din 2019-06-03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	162.222, 76	162.222, 76
2227	2084 / CABA	22/07/2019	FV nr. 360890 din 22/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	639, 00	639, 00
2228	2085 / CABA	22/07/2019	RC FOND nr. 16 din 22/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 26	24, 26
2229	2089 / CABA	22/07/2019	OP nr. 2 din 22/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.679, 50	6.679, 50
2230	2091 / CABA	22/07/2019	RC BAZIN nr. 12 din 22/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	380, 00	380, 00
2231	2096 / CABA	22/07/2019	EXT nr. 22 din 22/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	78, 80	78, 80
2232	2099 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.861, 25	2.861, 25
2233	2100 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 47	5, 47
2234	2101 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	204, 84	204, 84
2235	958 / FACT	22/07/2019	FF nr. 2019053 din 22/07/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	533, 12	533, 12
2236	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.789, 32	3.789, 32
2237	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.028, 00	2.028, 00
2238	1165 / VENI	22/07/2019	RC PARC nr. 16 din 22/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
<b>De reportat</b>							22.203.497,49	22.203.497,49

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
2239	1166 / VENI	22/07/2019	RC VANZ nr. 11 din 22/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2240	1179 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
2241	1180 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	476, 47	476, 47
2242	1236 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.090, 00	1.090, 00
2243	2084 / CABA	22/07/2019	FV nr. 360890 din 22/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	897, 00	897, 00
2244	2085 / CABA	22/07/2019	RC FOND nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.086, 74	2.086, 74
2245	2096 / CABA	22/07/2019	EXT nr. 22 din 22/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	118, 20	118, 20
2246	2099 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.691, 45	1.691, 45
2247	2100 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.500, 00	5.500, 00
2248	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	762, 37	762, 37
2249	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.068, 82	2.068, 82
2250	1165 / VENI	22/07/2019	RC PARC nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	374, 85	374, 85
2251	1179 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	186, 64	186, 64
2252	1180 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.363, 00	2.363, 00
2253	1236 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
<b>De raportat</b>							22.221.948,03	22.221.948,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2254	2084 / CABA	22/07/2019	FV nr. 360890 din 22/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	639, 00	639, 00
2255	2085 / CABA	22/07/2019	RC FOND nr. 16 din 22/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.931, 57	6.931, 57
2256	2099 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.861, 25	2.861, 25
2257	2100 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	156, 58	156, 58
2258	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	762, 37	762, 37
2259	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	48, 00	48, 00
2260	1165 / VENI	22/07/2019	RC PARC nr. 16 din 22/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
2261	1179 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	186, 64	186, 64
2262	1236 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	22.423, 13	22.423, 13
2263	2085 / CABA	22/07/2019	RC FOND nr. 16 din 22/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	24, 26	24, 26
2264	2100 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 47	5, 47
2265	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.209, 14	1.209, 14
2266	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.493, 00	2.493, 00
2267	1165 / VENI	22/07/2019	RC PARC nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	374, 85	374, 85
2268	1179 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
2269	2085 / CABA	22/07/2019	RC FOND nr. 16 din 22/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	43, 61	43, 61
<b>De reportat</b>							22.262.006,87	22.262.006,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2270	2100 / CABA	22/07/2019	RC LICITA nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.500, 00	5.500, 00
2271	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.209, 14	1.209, 14
2272	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	318, 12	318, 12
2273	1179 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.825, 00	1.825, 00
2274	2085 / CABA	22/07/2019	RC FOND nr. 16 din 22/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.086, 74	2.086, 74
2275	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	320, 00	320, 00
2276	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64, 00	64, 00
2277	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2278	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.745, 86	6.745, 86
2279	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	112, 50	112, 50
2280	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.485, 00	3.485, 00
2281	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	112, 50	112, 50
2282	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.972, 50	8.972, 50
2283	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.099, 92	5.099, 92
2284	1163 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
2285	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.099, 92	5.099, 92
<b>De raportat</b>							<b>22.303.868,07</b>	<b>22.303.868,07</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2286	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.837, 50	6.837, 50
2287	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.837, 50	6.837, 50
2288	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	235, 00	235, 00
2289	1157 / VENI	22/07/2019	DEB nr. 1 din 19/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	235, 00	235, 00
2290	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 318 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2291	568 / CONT	23/07/2019	NC nr. 568 din 23/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.154, 12	1.154, 12
2292	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA GA PETC	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	568, 06	568, 06
2293	624 / CONT	23/07/2019	NC nr. 624 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 1 FEDR	512.01.01.111940 .02.A.48.01.01	775.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.01	8.840, 51	8.840, 51
2294	626 / CONT	23/07/2019	NC nr. 626 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 2 FEDR	512.01.01.111936 .02.A.48.01.01	775.00.00.111936 .02.A.48.2A.01.01	13.554, 10	13.554, 10
2295	939 / FACT	23/07/2019	F. nr. 1 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	480, 82	480, 82
2296	941 / FACT	23/07/2019	F nr. 2 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	477, 35	477, 35
2297	943 / FACT	23/07/2019	F nr. 3 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	465, 59	465, 59
2298	945 / FACT	23/07/2019	F nr. 4 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	568, 06	568, 06
2299	947 / FACT	23/07/2019	F nr. 1 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120921 .02.A.70.50.58.01. 02	489, 79	489, 79
<b>De reportat</b>							22.345.061,47	22.345.061,47

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
2300	949 / FACT	23/07/2019	F nr. 2 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921.0043.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.120921.02.A.70.50.58.01.02	441, 25	441, 25
2301	951 / FACT	23/07/2019	F nr. 3 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120921.0043.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.120921.02.A.70.50.58.01.02	373, 10	373, 10
2302	953 / FACT	23/07/2019	F nr. 062 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936.0242.02.A.70.50.58.01.01	770.00.00.111936.02.A.70.50.58.01.01	2.072, 98	2.072, 98
2303	955 / FACT	23/07/2019	F nr. 062 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936.0242.02.A.70.50.58.01.01	770.00.00.111936.02.A.70.50.58.01.01	318, 92	318, 92
2304	957 / FACT	23/07/2019	F nr. 062 din 22/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936.0242.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.111936.02.A.70.50.58.01.02	12.214, 10	12.214, 10
2305	959 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940.02.A	404.01.00.111940.0242.02.A.70.50.58.01.01	1.352, 08	1.352, 08
2306	960 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940.0242.02.A.70.50.58.01.01	770.00.00.111940.02.A.70.50.58.01.01	1.352, 08	1.352, 08
2307	961 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940.02.A	404.01.00.111940.0242.02.A.70.50.58.01.01	208, 01	208, 01
2308	962 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940.0242.02.A.70.50.58.01.01	770.00.00.111940.02.A.70.50.58.01.01	208, 01	208, 01
2309	963 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940.02.A	404.01.00.111940.0242.02.A.70.50.58.01.02	7.800, 45	7.800, 45
2310	964 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940.0242.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.111940.02.A.70.50.58.01.02	7.800, 45	7.800, 45
2311	965 / FACT	23/07/2019	F nr. 58507 din 23/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0107.02.A.70.50.71.01.30	100, 00	100, 00
<b>De reportat</b>							<b>22.379.302,90</b>	<b>22.379.302,90</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2312	966 / FACT	23/07/2019	F nr. 58507 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
2313	967 / FACT	23/07/2019	F nr. 58507 din 23/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100,00	100,00
2314	968 / FACT	23/07/2019	F nr. 58507 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
2315	969 / FACT	23/07/2019	F nr. 1902000128 din 23/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0173.02.C.70.50. 71.01.01	1.252,58	1.252,58
2316	970 / FACT	23/07/2019	F nr. 1902000128 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0173.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.252,58	1.252,58
2317	971 / FACT	23/07/2019	F nr. 2 din 23/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.121445 .02.A	404.01.00.121445 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	1.138,09	1.138,09
2318	972 / FACT	23/07/2019	F nr. 2 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121445 .0043.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 02	1.138,09	1.138,09
2319	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10521014362 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	221,46	221,46
2320	974 / FACT	23/07/2019	F nr. 062 din 23/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	1.340,00	1.340,00
2321	975 / FACT	23/07/2019	F nr. 062 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	1.340,00	1.340,00
2322	976 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	1.040,06	1.040,06
2323	977 / FACT	23/07/2019	F nr. 063 din 23/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	1.040,06	1.040,06
<b>De raportat</b>							<b>22.389.365,82</b>	<b>22.389.365,82</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2324	1162 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2325	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.905, 36	7.905, 36
2326	1167 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
2327	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.809, 24	4.809, 24
2328	1171 / VENI	23/07/2019	RC PARC nr. 17 din 23/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
2329	1181 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
2330	1182 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.380, 00	3.380, 00
2331	1186 / VENI	23/07/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2332	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-144, 00	-144, 00
2333	2093 / CABA	23/07/2019	OP nr. 45 din 23/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.421, 20	1.421, 20
2334	2094 / CABA	23/07/2019	OP nr. 15387 din 23/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	603, 14	603, 14
2335	2095 / CABA	23/07/2019	OP nr. 329182 din 23/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.021, 34	3.021, 34
2336	2097 / CABA	23/07/2019	EXT nr. 22 din 22/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	118, 20	118, 20
2337	2098 / CABA	23/07/2019	FV nr. 361300 din 23/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	897, 00	897, 00
<b>De reportat</b>							22.412.969,08	22.412.969,08

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
2338	2102 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 56	6, 56
2339	2103 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.989, 24	1.989, 24
2340	2104 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	162, 05	162, 05
2341	2105 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	204, 84	204, 84
2342	2106 / CABA	23/07/2019	RC BAZIN nr. 13 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	380, 00	380, 00
2343	2107 / CABA	23/07/2019	RC FOND nr. 17 din 23/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	402, 01	402, 01
2344	2122 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 18 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.989, 24	1.989, 24
2345	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 319 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 00	130, 00
2346	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA GA PETC	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	465, 59	465, 59
2347	624 / CONT	23/07/2019	NC nr. 624 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 1 FEDR	581.01.01.111940 .02.A	512.01.01.111940 .02.A.48.01.01	8.840, 51	8.840, 51
2348	626 / CONT	23/07/2019	NC nr. 626 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 2 FEDR	581.01.01.111936 .02.A	512.01.01.111936 .02.A.48.01.01	13.554, 10	13.554, 10
2349	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620646476 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	263, 42	263, 42
2350	1162 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2351	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.905, 36	7.905, 36
2352	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.044, 42	1.044, 42
2353	1171 / VENI	23/07/2019	RC PARC nr. 17 din 23/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
<b>De raportat</b>							<b>22.450.932,42</b>	<b>22.450.932,42</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2354	1181 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2355	1182 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	71, 00	71, 00
2356	1186 / VENI	23/07/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 04	357, 04
2357	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	299, 00	299, 00
2358	2093 / CABA	23/07/2019	OP nr. 45 din 23/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.940, 90	6.940, 90
2359	2094 / CABA	23/07/2019	OP nr. 15387 din 23/07/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	603, 14	603, 14
2360	2097 / CABA	23/07/2019	EXT nr. 22 din 22/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	78, 80	78, 80
2361	2098 / CABA	23/07/2019	FV nr. 361300 din 23/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	795, 00	795, 00
2362	2102 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.691, 45	1.691, 45
2363	2104 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	162, 05	162, 05
2364	2105 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	204, 84	204, 84
2365	2106 / CABA	23/07/2019	RC BAZIN nr. 13 din 23/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2366	2107 / CABA	23/07/2019	RC FOND nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.999, 44	6.999, 44
2367	2122 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 18 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.989, 24	1.989, 24
2368	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 320 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	72, 47	72, 47
2369	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA HOREA A6	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	489, 79	489, 79
<b>De raportat</b>							<b>22.476.786,58</b>	<b>22.476.786,58</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2370	624 / CONT	23/07/2019	NC nr. 624 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 1 FEDR	521.01.00.111940 .02.A.40.16	581.01.01.111940 .02.A	8.840, 51	8.840, 51
2371	626 / CONT	23/07/2019	NC nr. 626 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 2 FEDR	521.01.00.111936 .02.A.40.16	581.01.01.111936 .02.A	13.554, 10	13.554, 10
2372	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620646625 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 62	4, 62
2373	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.028, 00	2.028, 00
2374	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	300, 00	300, 00
2375	1171 / VENI	23/07/2019	RC PARC nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
2376	1181 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	476, 47	476, 47
2377	1182 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
2378	1186 / VENI	23/07/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2379	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-4, 04	-4, 04
2380	2093 / CABA	23/07/2019	OP nr. 45 din 23/07/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.421, 20	1.421, 20
2381	2097 / CABA	23/07/2019	EXT nr. 22 din 22/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	78, 80	78, 80
2382	2098 / CABA	23/07/2019	FV nr. 361300 din 23/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	897, 00	897, 00
2383	2102 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	655, 78	655, 78
2384	2106 / CABA	23/07/2019	RC BAZIN nr. 13 din 23/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200, 00	200, 00
2385	2107 / CABA	23/07/2019	RC FOND nr. 17 din 23/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.680, 00	2.680, 00
<b>De reportat</b>							<b>22.508.179,99</b>	<b>22.508.179,99</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2386	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 321 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	453, 90	453, 90
2387	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA HOREA A2	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	480, 82	480, 82
2388	624 / CONT	23/07/2019	NC nr. 624 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 1 COFIN	512.01.01.111940 .02.A.42.69	778.00.00.111940 .02.A.42.2A.69	1.352, 08	1.352, 08
2389	626 / CONT	23/07/2019	NC nr. 626 din 23/07/19	CERERE PLATA 2 COFIN	512.01.01.111936 .02.A.42.69	778.00.00.111936 .02.A.42.2A.69	2.072, 98	2.072, 98
2390	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 1062046626 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.089, 54	3.089, 54
2391	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.028, 00	2.028, 00
2392	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.867, 00	1.867, 00
2393	1171 / VENI	23/07/2019	RC PARC nr. 17 din 23/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2394	1181 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	476, 47	476, 47
2395	1186 / VENI	23/07/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2396	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.750, 00	3.750, 00
2397	2097 / CABA	23/07/2019	EXT nr. 22 din 22/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	118, 20	118, 20
2398	2102 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 56	6, 56
2399	2106 / CABA	23/07/2019	RC BAZIN nr. 13 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
2400	2107 / CABA	23/07/2019	RC FOND nr. 17 din 23/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	402, 01	402, 01
<b>De reportat</b>							22.525.232,37	22.525.232,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2401	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 322 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	155, 50	155, 50
2402	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA PTA 1 DEC BL 25	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	373, 10	373, 10
2403	624 / CONT	23/07/2019	NC nr. 624 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 1 COFIN	521.01.00.111940 .02.A.40.16	581.01.01.111940 .02.A	1.352, 08	1.352, 08
2404	626 / CONT	23/07/2019	NC nr. 626 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 2 COFIN	521.01.00.111936 .02.A.40.16	581.01.01.111936 .02.A	2.072, 98	2.072, 98
2405	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620646627 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	26.365, 26	26.365, 26
2406	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.068, 82	2.068, 82
2407	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	97, 50	97, 50
2408	1171 / VENI	23/07/2019	RC PARC nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
2409	1181 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.363, 00	2.363, 00
2410	1186 / VENI	23/07/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2411	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	63.000, 00	63.000, 00
2412	2102 / CABA	23/07/2019	RC LICITA nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.691, 45	1.691, 45
2413	2107 / CABA	23/07/2019	RC FOND nr. 17 din 23/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.999, 44	6.999, 44
2414	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 323 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11.500, 00	11.500, 00
2415	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA HOREA A7	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	441, 25	441, 25
2416	624 / CONT	23/07/2019	NC nr. 624 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 1 COFIN	581.01.01.111940 .02.A	512.01.01.111940 .02.A.42.69	1.352, 08	1.352, 08
<b>De raportat</b>							22.645.179,80	22.645.179,80

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
2417	626 / CONT	23/07/2019	NC nr. 626 din 23/07/19	CERERE PLATA NR 2 COFIN	581.01.01.111936 .02.A	512.01.01.111936 .02.A.42.69	2.072, 98	2.072, 98
2418	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620646629 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.269, 32	2.269, 32
2419	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.068, 82	2.068, 82
2420	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.115, 82	5.115, 82
2421	1181 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.363, 00	2.363, 00
2422	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	583, 64	583, 64
2423	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 324 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8.858, 79	8.858, 79
2424	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA HOREA A4	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	477, 35	477, 35
2425	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620669640 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	292, 25	292, 25
2426	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	48, 00	48, 00
2427	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.466, 76	1.466, 76
2428	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	147, 50	147, 50
2429	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 324 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	50, 27	50, 27
2430	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	CAU PRIMARIA BD REP BL 20	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.138, 09	1.138, 09
2431	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620669638 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	13.427, 18	13.427, 18
<b>De reportat</b>							22.685.559,57	22.685.559,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2432	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
2433	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	19.990, 00	19.990, 00
2434	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.221, 57	3.221, 57
2435	78 / GEST	23/07/2019	BC nr. 325 din 23/07/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	184, 99	184, 99
2436	585 / CONT	23/07/2019	NC nr. 585 din 23/07/19	REST GAR ABRAXAS	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	552.00.00.000001 .02.A	1.106, 00	1.106, 00
2437	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620669636 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	35, 81	35, 81
2438	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.493, 00	2.493, 00
2439	1169 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
2440	1237 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	23.000, 00	23.000, 00
2441	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10620669637 din 23/07/19	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	10, 34	10, 34
2442	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.493, 00	2.493, 00
2443	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 1013 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	450, 00	450, 00
2444	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	318, 12	318, 12
<b>De reportat</b>							22.739.165,40	22.739.165,40

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
2445	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 373 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	130, 00	130, 00
2446	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 12	318, 12
2447	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10644 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	72, 47	72, 47
2448	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	64, 00	64, 00
2449	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 5900730909 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	453, 90	453, 90
2450	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
2451	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 10577 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.01	155, 50	155, 50
2452	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.745, 86	6.745, 86
2453	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2505 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.30.30	11.500, 00	11.500, 00
2454	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.745, 86	6.745, 86
2455	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 5900730907 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	8.858, 79	8.858, 79
2456	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.485, 00	3.485, 00
2457	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 5900730907 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.01.02	50, 27	50, 27
2458	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.485, 00	3.485, 00
<b>De reportat</b>							22.781.294,17	22.781.294,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2459	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 514 din 23/07/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	184, 99	184, 99
2460	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.972, 50	8.972, 50
2461	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2018033 din 23/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2462	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.972, 50	8.972, 50
2463	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2018031 din 23/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.428, 00	1.428, 00
2464	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
2465	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2018030 din 23/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2466	1164 / VENI	23/07/2019	DEB nr. 1 din 22/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
2467	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2018029 din 23/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	476, 00	476, 00
2468	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2018034 din 23/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2469	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2018032 din 23/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	476, 00	476, 00
2470	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 2018037 din 23/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2471	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 7043 din 23/07/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.374, 47	3.374, 47
<b>De reportat</b>							22.811.118,63	22.811.118,63

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
2472	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 6985 din 23/07/19	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.233, 93	3.233, 93
2473	973 / FACT	23/07/2019	FF nr. 860 din 23/07/19	RACORD APA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	406, 86	406, 86
2474	569 / CONT	24/07/2019	NC nr. 569 din 24/07/19	GOSP BLIDARIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	41, 66	41, 66
2475	572 / CONT	24/07/2019	NC nr. 572 din 24/07/19	RESTIT C MEDICALE	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-17.856, 00	-17.856, 00
2476	591 / CONT	24/07/2019	NC nr. 591 din 24/07/19	PROCES VERBAL NR.58936/24.07.2019 FATARE 8 PUI COATI+ 2 PUI OI CAMERUN F+ 2 PUI CERB LOPATAR M+F+ 1 PUI ZIMBRU;	213.04.00.000001 .02.A.03.03	722.00.00.000001 .02.A	12.840, 80	12.840, 80
2477	618 / CONT	24/07/2019	NC nr. 618 din 24/07/19	SCHIMB VAL	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	350.000, 00	350.000, 00
2478	978 / FACT	24/07/2019	F nr. 58233 din 24/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
2479	979 / FACT	24/07/2019	F nr. 58233 din 24/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
2480	980 / FACT	24/07/2019	FF nr. 10123697745 din 24/07/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	118, 03	118, 03
2481	1168 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
2482	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.809, 24	4.809, 24
2483	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.854, 76	3.854, 76
2484	1183 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.380, 00	3.380, 00
<b>De raportat</b>							23.173.074,01	23.173.074,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2485	1184 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	535, 35	535, 35
2486	1187 / VENI	24/07/2019	RC VANZA nr. 13 din 24/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
2487	1188 / VENI	24/07/2019	RC PARC nr. 18 din 24/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2488	1189 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.950, 00	1.950, 00
2489	1238 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	104, 00	104, 00
2490	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7628 din 24/07/19	Fact nr 10720205961 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720205961 din 2019-06-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	336, 96	336, 96
2491	2114 / CABA	24/07/2019	DPL nr. 352 din 24/07/19	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2492	2115 / CABA	24/07/2019	RC BAZIN nr. 14 din 24/07/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2493	2116 / CABA	24/07/2019	RC AGRIC nr. 9 din 24/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18, 20	18, 20
2494	2117 / CABA	24/07/2019	RC FOND nr. 18 din 24/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	35, 75	35, 75
2495	2118 / CABA	24/07/2019	FV nr. 361798 din 24/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	795, 00	795, 00
2496	2121 / CABA	24/07/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	662, 34	662, 34
2497	2144 / CABA	24/07/2019	DECONT nr. 6 din 24/07/19	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2498	569 / CONT	24/07/2019	NC nr. 569 din 24/07/19	GOSP TEODORESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	236, 00	236, 00
2499	591 / CONT	24/07/2019	NC nr. 591 din 24/07/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.54.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 93	804, 93
<b>De reportat</b>							23.181.277,36	23.181.277,36

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
2500	618 / CONT	24/07/2019	NC nr. 618 din 24/07/19	SCHIMB VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	350.000, 00	350.000, 00
2501	980 / FACT	24/07/2019	FF nr. 104211683795 din 24/07/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	4, 03	4, 03
2502	1168 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
2503	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.809, 24	4.809, 24
2504	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	552, 00	552, 00
2505	1183 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.380, 00	3.380, 00
2506	1184 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	492, 00	492, 00
2507	1187 / VENI	24/07/2019	RC VANZA nr. 13 din 24/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
2508	1188 / VENI	24/07/2019	RC PARC nr. 18 din 24/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
2509	1238 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
2510	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10521014362din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10521014362 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	221, 46	221, 46
2511	2115 / CABA	24/07/2019	RC BAZIN nr. 14 din 24/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.200, 00	5.200, 00
2512	2116 / CABA	24/07/2019	RC AGRIC nr. 9 din 24/07/19	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	56, 88	56, 88
2513	2117 / CABA	24/07/2019	RC FOND nr. 18 din 24/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.082, 01	3.082, 01
2514	2118 / CABA	24/07/2019	FV nr. 361798 din 24/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	807, 00	807, 00
2515	2121 / CABA	24/07/2019	RC LICITA nr. 18 din 24/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	662, 34	662, 34
<b>De raportat</b>							23.552.024,14	23.552.024,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2516	569 / CONT	24/07/2019	NC nr. 569 din 24/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	81, 90	81, 90
2517	591 / CONT	24/07/2019	NC nr. 591 din 24/07/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.820, 97	2.820, 97
2518	618 / CONT	24/07/2019	NC nr. 618 din 24/07/19	OP 2962 AGENCY SCENA	401.01.00.000001 .0691.02.A.67.50. 20.30.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	347.925, 70	347.925, 70
2519	980 / FACT	24/07/2019	FF nr. 2018035 din 24/07/19	SERV EVALUARE - EGON EVALUARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.547, 00	1.547, 00
2520	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.044, 42	1.044, 42
2521	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	759, 00	759, 00
2522	1183 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	71, 00	71, 00
2523	1238 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	207, 50	207, 50
2524	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 2961 din 24/07/19	Fact nr 338N seria din 09/07/19 TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 338N din 2019-07-09	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	70.000, 00	70.000, 00
2525	2115 / CABA	24/07/2019	RC BAZIN nr. 14 din 24/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	320, 00	320, 00
2526	2116 / CABA	24/07/2019	RC AGRIC nr. 9 din 24/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	18, 20	18, 20
2527	2117 / CABA	24/07/2019	RC FOND nr. 18 din 24/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.097, 00	2.097, 00
2528	2118 / CABA	24/07/2019	FV nr. 361798 din 24/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	795, 00	795, 00
2529	591 / CONT	24/07/2019	NC nr. 591 din 24/07/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	914, 23	914, 23
<b>De raportat</b>							23.980.626,06	23.980.626,06

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
2530	618 / CONT	24/07/2019	NC nr. 618 din 24/07/19	OP2962 AGENCY SCENA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0691.02.A.67.50. 20.30.30	347.925, 70	347.925, 70
2531	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.044, 42	1.044, 42
2532	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	49, 00	49, 00
2533	1183 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	71, 00	71, 00
2534	1238 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.599, 50	1.599, 50
2535	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 1062046626din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 1062046626 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3.089, 54	3.089, 54
2536	2115 / CABA	24/07/2019	RC BAZIN nr. 14 din 24/07/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
2537	2117 / CABA	24/07/2019	RC FOND nr. 18 din 24/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	35, 75	35, 75
2538	591 / CONT	24/07/2019	NC nr. 591 din 24/07/19	incadrare corect grupa sistem supraveghere zoo	104.01.01.000001 .02.A.04	213.01.00.000001 .02.A.03.03	49.600, 00	49.600, 00
2539	618 / CONT	24/07/2019	NC nr. 618 din 24/07/19	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	512.04.02.000001 .02.A.XX	499, 58	499, 58
2540	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	300, 00	300, 00
2541	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	296, 56	296, 56
2542	1183 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
2543	1238 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.937, 00	20.937, 00
2544	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10620646476din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620646476 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	263, 42	263, 42
<b>De raportat</b>							24.406.633,53	24.406.633,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2545	2115 / CABA	24/07/2019	RC BAZIN nr. 14 din 24/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.200, 00	5.200, 00
2546	2117 / CABA	24/07/2019	RC FOND nr. 18 din 24/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.082, 01	3.082, 01
2547	591 / CONT	24/07/2019	NC nr. 591 din 24/07/19	incadrare corect grupa sistem supraveghere	214.00.00.000001 .02.A.03.03	104.01.01.000001 .02.A.05	49.600, 00	49.600, 00
2548	618 / CONT	24/07/2019	NC nr. 618 din 24/07/19	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	1.445, 09	1.445, 09
2549	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2550	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.010, 33	3.010, 33
2551	1183 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 00	146, 00
2552	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10620646625din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620646625 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 62	4, 62
2553	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.867, 00	1.867, 00
2554	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	127, 50	127, 50
2555	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10620646627din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620646627 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	26.365, 26	26.365, 26
2556	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.867, 00	1.867, 00
2557	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	22, 88	22, 88
2558	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10620646629din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620646629 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2.269, 32	2.269, 32
2559	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	97, 50	97, 50
<b>De raportat</b>							24.502.038,04	24.502.038,04

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
2560	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.435, 84	3.435, 84
2561	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7635 din 24/07/19	F 10521014363 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521014363 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2, 06	2, 06
2562	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	97, 50	97, 50
2563	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.218, 00	6.218, 00
2564	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7636 din 24/07/19	F 10222338051 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222338051 din 2019-07-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 01	0, 01
2565	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.115, 82	5.115, 82
2566	1176 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
2567	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7637 din 24/07/19	F 10222338054 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222338054 din 2019-07-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 01	0, 01
2568	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.115, 82	5.115, 82
2569	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7638 din 24/07/19	F 10421684889 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421684889 din 2019-07-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 01	0, 01
2570	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.466, 76	1.466, 76
2571	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7639 din 24/07/19	F 10421684891 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421684891 din 2019-07-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 07	0, 07
2572	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.466, 76	1.466, 76
2573	2092 / CABA	24/07/2019	ORD nr. 2413 din 24/07/19	EON - achitat factura seria nr 10123697745 din 2019-07-24	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	118, 03	118, 03
<b>De reportat</b>							24.525.689,73	24.525.689,73

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
2574	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	19.990, 00	19.990, 00
2575	2092 / CABA	24/07/2019	ORD nr. 2414 din 24/07/19	EON - achitat factura seria nr 104211683795 din 2019-07-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4, 03	4, 03
2576	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	19.990, 00	19.990, 00
2577	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10620669636din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620669636 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	35, 81	35, 81
2578	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
2579	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10620669637din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620669637 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	10, 34	10, 34
2580	1170 / VENI	24/07/2019	DEB nr. 1 din 23/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
2581	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 35113 din 24/07/19	C/V , nr. 10620669640din data: 23.07.2019 - EON - achitat factura seria nr 10620669640 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	292, 25	292, 25
2582	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7645 din 24/07/19	F 10620669638 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620669638 din 2019-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.498, 37	1.498, 37
2583	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7646 din 24/07/19	F 487 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 487 din 2019-05-14	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	12.080, 88	12.080, 88
2584	2092 / CABA	24/07/2019	OP nr. 7647 din 24/07/19	Fact nr 498 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 498. din 2019-06-06	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	7.919, 12	7.919, 12
2585	562 / CONT	25/07/2019	NC nr. 562 din 25/07/19	STORNO INREGISTRARE	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-13.087, 71	-13.087, 71
2586	563 / CONT	25/07/2019	NC nr. 563 din 25/07/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.087, 71	13.087, 71
<b>De raportat</b>							24.588.020,53	24.588.020,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2587	570 / CONT	25/07/2019	NC nr. 570 din 25/07/19	GOSP SERES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	62, 49	62, 49
2588	981 / FACT	25/07/2019	FF nr. 2019048 din 25/07/19	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.139, 62	2.139, 62
2589	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.854, 76	3.854, 76
2590	1185 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	535, 35	535, 35
2591	1190 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.950, 00	1.950, 00
2592	1191 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	410, 00	410, 00
2593	1193 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
2594	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.825, 64	7.825, 64
2595	1207 / VENI	25/07/2019	RC PARC nr. 19 din 25/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	874, 57	874, 57
2596	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.641, 34	18.641, 34
2597	2108 / CABA	25/07/2019	OP nr. 2963 din 25/07/19	Fact nr 8343 BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 8343 din 2019-07-01	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	12.403, 34	12.403, 34
2598	2109 / CABA	25/07/2019	OP nr. 7649 din 25/07/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	33.601, 76	33.601, 76
2599	2110 / CABA	25/07/2019	OP nr. 7650 din 25/07/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.398, 24	14.398, 24
2600	2119 / CABA	25/07/2019	FV nr. 362371 din 25/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	807, 00	807, 00
<b>De raportat</b>							24.686.074,64	24.686.074,64

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
2601	2123 / CABA	25/07/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.500, 00	3.500, 00
2602	2124 / CABA	25/07/2019	RC LICITA nr. 19 din 25/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.913, 80	2.913, 80
2603	2128 / CABA	25/07/2019	RC AGRICO nr. 10 din 25/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	75, 08	75, 08
2604	2129 / CABA	25/07/2019	RC ZOO nr. 7 din 25/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	9.450, 00	9.450, 00
2605	2131 / CABA	25/07/2019	RC FOND nr. 19 din 25/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	79, 75	79, 75
2606	2133 / CABA	25/07/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	470, 00	470, 00
2607	2136 / CABA	25/07/2019	EXT nr. 25 din 25/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	494, 21	494, 21
2608	563 / CONT	25/07/2019	NC nr. 563 din 25/07/19	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	4.278, 12	4.278, 12
2609	570 / CONT	25/07/2019	NC nr. 570 din 25/07/19	GOSP PLESCA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	130, 00	130, 00
2610	981 / FACT	25/07/2019	FF nr. 155 din 25/07/19	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PFA NEGOVAN ANA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0531.02.A.51.01.03.20.01.30	14.250, 00	14.250, 00
2611	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	3.854, 76	3.854, 76
2612	1185 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	535, 35	535, 35
2613	1190 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.950, 00	1.950, 00
2614	1191 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	60, 65	60, 65
<b>De raportat</b>							24.728.116,36	24.728.116,36

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
2615	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.000, 00	10.000, 00
2616	1207 / VENI	25/07/2019	RC PARC nr. 19 din 25/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.603, 00	4.603, 00
2617	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.312, 12	1.312, 12
2618	2108 / CABA	25/07/2019	OP nr. 35113 din 25/07/19	C/V , nr. 19-din data: 25.07.2019 - GEOS BIOS - achitat factura seria nr 19- din 2019-07-25	401.01.00.000001 .0661.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	15.780, 00	15.780, 00
2619	2119 / CABA	25/07/2019	FV nr. 362371 din 25/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	673, 00	673, 00
2620	2128 / CABA	25/07/2019	RC AGRICO nr. 10 din 25/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	75, 08	75, 08
2621	2131 / CABA	25/07/2019	RC FOND nr. 19 din 25/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.132, 75	2.132, 75
2622	2133 / CABA	25/07/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.272, 63	3.272, 63
2623	2136 / CABA	25/07/2019	EXT nr. 25 din 25/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	329, 47	329, 47
2624	570 / CONT	25/07/2019	NC nr. 570 din 25/07/19	DPL DALEA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	95, 04	95, 04
2625	981 / FACT	25/07/2019	FF nr. 19- din 25/07/19	PREST SERVICII - GEOS BIOS	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0661.02.A.67.05. 03.20.01.30	15.780, 00	15.780, 00
2626	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	552, 00	552, 00
2627	1185 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	492, 00	492, 00
2628	1191 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.572, 50	3.572, 50
2629	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.694, 34	1.694, 34
2630	1207 / VENI	25/07/2019	RC PARC nr. 19 din 25/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	5.477, 57	5.477, 57
<b>De raportat</b>							<b>24.793.957,86</b>	<b>24.793.957,86</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2631	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-1.816, 63	-1.816, 63
2632	2108 / CABA	25/07/2019	OP nr. 35114 din 25/07/19	C/V , nr. 19din data: 10.06.2019 - GEOS BIOS - achitat factura seria nr 19 din 2019-06-10	401.01.00.000001 .0661.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	15.780, 00	15.780, 00
2633	2119 / CABA	25/07/2019	FV nr. 362371 din 25/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	807, 00	807, 00
2634	2131 / CABA	25/07/2019	RC FOND nr. 19 din 25/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.546, 83	1.546, 83
2635	2133 / CABA	25/07/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	100, 00	100, 00
2636	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	552, 00	552, 00
2637	1185 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	492, 00	492, 00
2638	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.863, 00	1.863, 00
2639	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
2640	2131 / CABA	25/07/2019	RC FOND nr. 19 din 25/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	79, 75	79, 75
2641	2133 / CABA	25/07/2019	RC BAZIN nr. 15 din 25/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	470, 00	470, 00
2642	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	759, 00	759, 00
2643	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	183, 40	183, 40
2644	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	75, 00	75, 00
2645	2131 / CABA	25/07/2019	RC FOND nr. 19 din 25/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.132, 75	2.132, 75
2646	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	759, 00	759, 00
<b>De raportat</b>							24.817.760,96	24.817.760,96

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
2647	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.396, 18	3.396, 18
2648	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	275, 40	275, 40
2649	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	49, 00	49, 00
2650	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	736, 32	736, 32
2651	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	510, 00	510, 00
2652	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	49, 00	49, 00
2653	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.907, 50	6.907, 50
2654	1239 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.000, 00	20.000, 00
2655	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	296, 56	296, 56
2656	1195 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2657	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	296, 56	296, 56
2658	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.010, 33	3.010, 33
2659	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.010, 33	3.010, 33
2660	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127, 50	127, 50
2661	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127, 50	127, 50
2662	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	22, 88	22, 88
<b>De raportat</b>							24.856.991,02	24.856.991,02

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
2663	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	22, 88	22, 88
2664	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.435, 84	3.435, 84
2665	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.435, 84	3.435, 84
2666	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.218, 00	6.218, 00
2667	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.218, 00	6.218, 00
2668	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
2669	1177 / VENI	25/07/2019	DEB nr. 1 din 24/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
2670	577 / CONT	26/07/2019	NC nr. 577 din 26/07/19	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	130, 00	130, 00
2671	982 / FACT	26/07/2019	F nr. 1 din 26/07/19	%EXPLICATIA%	231.00.00.000008 .02.A	404.01.00.000008 .0107.02.A.70.50. 58.11.02	400, 00	400, 00
2672	983 / FACT	26/07/2019	F nr. 1 din 26/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000008 .0107.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	400, 00	400, 00
2673	1192 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	410, 00	410, 00
2674	1194 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
2675	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.825, 64	7.825, 64
2676	1205 / VENI	26/07/2019	RC VANZA nr. 14 din 26/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2677	1208 / VENI	26/07/2019	RC PARC nr. 20 din 26/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
<b>De reportat</b>							24.887.319,19	24.887.319,19

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
2678	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.915, 74	2.915, 74
2679	1211 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.821, 00	1.821, 00
2680	1240 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	260, 00	260, 00
2681	2125 / CABA	26/07/2019	RC LICITA nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.913, 80	2.913, 80
2682	2126 / CABA	26/07/2019	RC LICITA nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.500, 00	3.500, 00
2683	2127 / CABA	26/07/2019	OP nr. 31220 din 26/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.925, 02	3.925, 02
2684	2130 / CABA	26/07/2019	RC ZOO nr. 8 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.450, 00	9.450, 00
2685	2132 / CABA	26/07/2019	RC FOND nr. 20 din 26/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 45	23, 45
2686	2134 / CABA	26/07/2019	RC BAZIN nr. 16 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.372, 63	3.372, 63
2687	2135 / CABA	26/07/2019	FV nr. 362783 din 26/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	673, 00	673, 00
2688	2137 / CABA	26/07/2019	EXT nr. 25 din 25/07/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	494, 21	494, 21
2689	2191 / CABA	26/07/2019	OP nr. 1056 din 26/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19, 65	19, 65
2690	2192 / CABA	26/07/2019	OP nr. 121 din 26/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	452, 29	452, 29
2691	577 / CONT	26/07/2019	NC nr. 577 din 26/07/19	GOSP IACOBAS	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, 20	27, 20
2692	1192 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
<b>De raportat</b>							<b>24.917.577,18</b>	<b>24.917.577,18</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2693	1194 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
2694	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.825, 64	7.825, 64
2695	1205 / VENI	26/07/2019	RC VANZA nr. 14 din 26/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2696	1208 / VENI	26/07/2019	RC PARC nr. 20 din 26/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
2697	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.101, 20	6.101, 20
2698	1211 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
2699	1240 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
2700	2125 / CABA	26/07/2019	RC LICITA nr. 20 din 26/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.770, 06	6.770, 06
2701	2126 / CABA	26/07/2019	RC LICITA nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.500, 00	3.500, 00
2702	2130 / CABA	26/07/2019	RC ZOO nr. 8 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.450, 00	9.450, 00
2703	2132 / CABA	26/07/2019	RC FOND nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.626, 58	1.626, 58
2704	2134 / CABA	26/07/2019	RC BAZIN nr. 16 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.372, 63	3.372, 63
2705	2135 / CABA	26/07/2019	FV nr. 362783 din 26/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	436, 00	436, 00
2706	2137 / CABA	26/07/2019	EXT nr. 25 din 25/07/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	329, 47	329, 47
2707	2191 / CABA	26/07/2019	OP nr. 1056 din 26/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.965, 33	1.965, 33
2708	577 / CONT	26/07/2019	NC nr. 577 din 26/07/19	GOSP MILOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
<b>De raportat</b>							<b>24.959.893,92</b>	<b>24.959.893,92</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2709	1192 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	60,65	60,65
2710	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.000,00	10.000,00
2711	1208 / VENI	26/07/2019	RC PARC nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.477,57	5.477,57
2712	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	499,28	499,28
2713	1240 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	733,50	733,50
2714	2125 / CABA	26/07/2019	RC LICITA nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.913,80	2.913,80
2715	2132 / CABA	26/07/2019	RC FOND nr. 20 din 26/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.246,40	3.246,40
2716	2135 / CABA	26/07/2019	FV nr. 362783 din 26/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	673,00	673,00
2717	2137 / CABA	26/07/2019	EXT nr. 25 din 25/07/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	494,21	494,21
2718	2191 / CABA	26/07/2019	OP nr. 1056 din 26/07/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	19,65	19,65
2719	1192 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	60,65	60,65
2720	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.000,00	10.000,00
2721	1208 / VENI	26/07/2019	RC PARC nr. 20 din 26/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74,97	74,97
2722	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	48,80	48,80
2723	1240 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.201,00	10.201,00
2724	2132 / CABA	26/07/2019	RC FOND nr. 20 din 26/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	23,45	23,45
<b>De raportat</b>							25.004.420,85	25.004.420,85

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
2725	2137 / CABA	26/07/2019	EXT nr. 25 din 25/07/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	329, 47	329, 47
2726	1192 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.572, 50	3.572, 50
2727	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.694, 34	1.694, 34
2728	1208 / VENI	26/07/2019	RC PARC nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.477, 57	5.477, 57
2729	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	175, 00	175, 00
2730	2132 / CABA	26/07/2019	RC FOND nr. 20 din 26/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	31, 15	31, 15
2731	1192 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.572, 50	3.572, 50
2732	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.694, 34	1.694, 34
2733	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	127, 50	127, 50
2734	2132 / CABA	26/07/2019	RC FOND nr. 20 din 26/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.626, 58	1.626, 58
2735	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.863, 00	1.863, 00
2736	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.324, 54	2.324, 54
2737	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.863, 00	1.863, 00
2738	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.615, 00	4.615, 00
2739	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	183, 40	183, 40
2740	1209 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	220, 00	220, 00
<b>De raportat</b>							25.033.790,74	25.033.790,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2741	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	183, 40	183, 40
2742	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.396, 18	3.396, 18
2743	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.396, 18	3.396, 18
2744	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	736, 32	736, 32
2745	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	736, 32	736, 32
2746	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.907, 50	6.907, 50
2747	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.907, 50	6.907, 50
2748	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2749	1196 / VENI	26/07/2019	DEB nr. 1 din 25/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
2750	582 / CONT	29/07/2019	NC nr. 582 din 29/07/19	GOSP IACOBAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2751	601 / CONT	29/07/2019	NC nr. 601 din 29/07/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2752	984 / FACT	29/07/2019	F nr. 64557 din 29/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	339, 82	339, 82
2753	985 / FACT	29/07/2019	F nr. 64557 din 29/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	339, 82	339, 82
2754	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.915, 74	2.915, 74
2755	1212 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.821, 00	1.821, 00
<b>De reportat</b>							25.062.351,35	25.062.351,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2756	1213 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
2757	1218 / VENI	29/07/2019	RC PARC nr. 21 din 29/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	162, 07	162, 07
2758	1220 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
2759	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	377, 30	377, 30
2760	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.270, 78	10.270, 78
2761	1251 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.739, 00	2.739, 00
2762	2138 / CABA	29/07/2019	CEC nr. 43 din 29/07/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	674, 68	674, 68
2763	2149 / CABA	29/07/2019	OP nr. 5559 din 29/07/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.931, 00	1.931, 00
2764	2150 / CABA	29/07/2019	OP nr. 242 din 29/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.039, 18	1.039, 18
2765	2151 / CABA	29/07/2019	OP nr. 1 din 29/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.865, 04	6.865, 04
2766	2152 / CABA	29/07/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.770, 06	6.770, 06
2767	2153 / CABA	29/07/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
2768	2154 / CABA	29/07/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 47	35, 47
2769	2155 / CABA	29/07/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/07/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	13.441, 75	13.441, 75
<b>De reportat</b>							25.108.896,52	25.108.896,52

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
2770	2157 / CABA	29/07/2019	RC FOND nr. 21 din 29/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 83	4, 83
2771	2158 / CABA	29/07/2019	FV nr. 362988 din 29/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	436, 00	436, 00
2772	2159 / CABA	29/07/2019	RC AGRIC nr. 11 din 29/07/19	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	180, 00	180, 00
2773	2160 / CABA	29/07/2019	RC BAZIN nr. 17 din 29/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	270, 00	270, 00
2774	582 / CONT	29/07/2019	NC nr. 582 din 29/07/19	LUPSA VALENTIN CUSTOM	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	674, 68	674, 68
2775	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.915, 74	2.915, 74
2776	1212 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.821, 00	1.821, 00
2777	1213 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	110, 07	110, 07
2778	1218 / VENI	29/07/2019	RC PARC nr. 21 din 29/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	853, 00	853, 00
2779	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.985, 80	1.985, 80
2780	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.011, 79	1.011, 79
2781	1251 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	59.500, 00	59.500, 00
2782	2138 / CABA	29/07/2019	CEC nr. 43 din 29/07/19	PREST CUSTOM	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	674, 68	674, 68
2783	2152 / CABA	29/07/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.039, 83	7.039, 83
2784	2157 / CABA	29/07/2019	RC FOND nr. 21 din 29/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.301, 00	3.301, 00
<b>De reportat</b>							25.189.674,94	25.189.674,94

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
2785	2158 / CABA	29/07/2019	FV nr. 362988 din 29/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	908, 00	908, 00
2786	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.101, 20	6.101, 20
2787	1212 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
2788	1213 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	657, 00	657, 00
2789	1218 / VENI	29/07/2019	RC PARC nr. 21 din 29/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
2790	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2791	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.237, 04	1.237, 04
2792	1251 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	270, 00	270, 00
2793	2152 / CABA	29/07/2019	RC LICITA nr. 21 din 29/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.770, 06	6.770, 06
2794	2157 / CABA	29/07/2019	RC FOND nr. 21 din 29/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.827, 38	2.827, 38
2795	2158 / CABA	29/07/2019	FV nr. 362988 din 29/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	436, 00	436, 00
2796	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.101, 20	6.101, 20
2797	1212 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	146, 00	146, 00
2798	1218 / VENI	29/07/2019	RC PARC nr. 21 din 29/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.015, 07	1.015, 07
2799	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2800	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	63, 38	63, 38
2801	1251 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
<b>De raportat</b>							25.220.408,74	25.220.408,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2802	2157 / CABA	29/07/2019	RC FOND nr. 21 din 29/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	4, 83	4, 83
2803	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	499, 28	499, 28
2804	1218 / VENI	29/07/2019	RC PARC nr. 21 din 29/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
2805	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2806	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	28, 08	28, 08
2807	1251 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.390, 43	4.390, 43
2808	2157 / CABA	29/07/2019	RC FOND nr. 21 din 29/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.301, 00	3.301, 00
2809	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	499, 28	499, 28
2810	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.363, 10	2.363, 10
2811	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.370, 00	1.370, 00
2812	1251 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.959, 47	2.959, 47
2813	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	48, 80	48, 80
2814	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2815	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	224, 54	224, 54
2816	1251 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	7.464, 00	7.464, 00
2817	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	48, 80	48, 80
2818	1222 / VENI	29/07/2019	RC VANZA nr. 16 din 29/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							25.247.628,32	25.247.628,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2819	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.680,39	11.680,39
2820	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	175,00	175,00
2821	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.713,59	2.713,59
2822	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	175,00	175,00
2823	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.827,50	15.827,50
2824	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127,50	127,50
2825	1223 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	590,00	590,00
2826	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127,50	127,50
2827	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.324,54	2.324,54
2828	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.324,54	2.324,54
2829	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.615,00	4.615,00
2830	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.615,00	4.615,00
2831	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	220,00	220,00
2832	1210 / VENI	29/07/2019	DEB nr. 1 din 26/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	220,00	220,00
2833	592 / CONT	30/07/2019	NC nr. 592 din 30/07/19	GOSP FLORENTINA	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
<b>De reportat</b>							25.293.438,88	25.293.438,88

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
2834	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. 190600336 din 30/07/19	PRESTARI SRVICII - SAMDAMGIFTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0421.02.A.67.50. 20.30.30	9.733, 61	9.733, 61
2835	987 / FACT	30/07/2019	OP nr. 2992 din 30/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	28, 68	28, 68
2836	988 / FACT	30/07/2019	OP nr. 2992 din 30/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	28, 68	28, 68
2837	1214 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
2838	1221 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
2839	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.270, 78	10.270, 78
2840	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.147, 00	6.147, 00
2841	1227 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
2842	1229 / VENI	30/07/2019	RC PARC nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.015, 07	1.015, 07
2843	1230 / VENI	30/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 30/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.654, 73	1.654, 73
2844	1247 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	505, 70	505, 70
2845	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.432, 50	1.432, 50
2846	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2966 din 30/07/19	F 190600336 PRESTARI SERVICII CUSTOM RESITA - SAMDAMGIFTS - achitat factura seria nr 190600336 din 2019-07-30	401.01.00.000001 .0421.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.733, 61	9.733, 61
2847	2161 / CABA	30/07/2019	FV nr. 363252 din 30/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	908, 00	908, 00
<b>De raportat</b>							25.335.467,24	25.335.467,24

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2848	2162 / CABA	30/07/2019	RC FOND nr. 22 din 30/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	209, 93	209, 93
2849	2163 / CABA	30/07/2019	RC AGRICO nr. 12 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
2850	2164 / CABA	30/07/2019	OP nr. 5515 din 30/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
2851	2165 / CABA	30/07/2019	OP nr. 456320 din 30/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 97	32, 97
2852	2174 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.039, 83	7.039, 83
2853	2175 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.868, 84	1.868, 84
2854	2176 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 38	15, 38
2855	2177 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 93	4, 93
2856	2178 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	13.441, 75	13.441, 75
2857	2193 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2783 din 30/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2858	2200 / CABA	30/07/2019	RC BAZIN nr. 18 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
2859	592 / CONT	30/07/2019	NC nr. 592 din 30/07/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	282, 34	282, 34
2860	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. 3667076 din 30/07/19	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.250, 00	1.250, 00
2861	1214 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2862	1221 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
<b>De reportat</b>							25.361.807,47	25.361.807,47

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
2863	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.270, 78	10.270, 78
2864	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.138, 86	1.138, 86
2865	1229 / VENI	30/07/2019	RC PARC nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.015, 07	1.015, 07
2866	1230 / VENI	30/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 30/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.226, 10	6.226, 10
2867	1247 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
2868	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.147, 36	4.147, 36
2869	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2967 din 30/07/19	Fact nr 3667076 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3667076 din 2019-07-30	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.250, 00	1.250, 00
2870	2161 / CABA	30/07/2019	FV nr. 363252 din 30/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
2871	2162 / CABA	30/07/2019	RC FOND nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.832, 21	2.832, 21
2872	2163 / CABA	30/07/2019	RC AGRICO nr. 12 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
2873	2164 / CABA	30/07/2019	OP nr. 5515 din 30/07/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
2874	2174 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.758, 41	4.758, 41
2875	2175 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.758, 46	1.758, 46
2876	2176 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	438, 45	438, 45
2877	2177 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	35, 47	35, 47
2878	2178 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	13.441, 75	13.441, 75
<b>De raportat</b>							25.411.254,42	25.411.254,42

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2879	2200 / CABA	30/07/2019	RC BAZIN nr. 18 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
2880	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. 1552 din 30/07/19	PREST SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	215, 00	215, 00
2881	1214 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	110, 07	110, 07
2882	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.011, 79	1.011, 79
2883	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	623, 00	623, 00
2884	1230 / VENI	30/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 30/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	1.654, 73	1.654, 73
2885	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	554, 01	554, 01
2886	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2968 din 30/07/19	Fact nr 1552 COMISION INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 1552 din 2019-07-30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	215, 00	215, 00
2887	2161 / CABA	30/07/2019	FV nr. 363252 din 30/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	908, 00	908, 00
2888	2162 / CABA	30/07/2019	RC FOND nr. 22 din 30/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.285, 75	2.285, 75
2889	2174 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.039, 83	7.039, 83
2890	2175 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
2891	2176 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 38	15, 38
2892	2177 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	140, 53	140, 53
2893	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. 437 din 30/07/19	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	22, 50	22, 50
<b>De reportat</b>							25.428.188,85	25.428.188,85

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
2894	1214 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 07	110, 07
2895	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.011, 79	1.011, 79
2896	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	192, 50	192, 50
2897	1230 / VENI	30/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 30/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.226, 10	6.226, 10
2898	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	765, 84	765, 84
2899	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2969 din 30/07/19	F 437 COMISION INCASARE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 437 din 2019-07-30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	22, 50	22, 50
2900	2162 / CABA	30/07/2019	RC FOND nr. 22 din 30/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	209, 93	209, 93
2901	2177 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 93	4, 93
2902	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. OP 2970 din 30/07/19	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
2903	1214 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	657, 00	657, 00
2904	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.237, 04	1.237, 04
2905	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.356, 78	5.356, 78
2906	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	250, 00	250, 00
2907	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2970 din 30/07/19	CHELT INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 2970 din 2019-07-30	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
2908	2162 / CABA	30/07/2019	RC FOND nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.832, 21	2.832, 21
<b>De reportat</b>							25.448.065,54	25.448.065,54

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
2909	2177 / CABA	30/07/2019	RC LICITA nr. 22 din 30/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	35, 47	35, 47
2910	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. OP 2974 din 30/07/19	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	113, 05	113, 05
2911	1214 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
2912	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.237, 04	1.237, 04
2913	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	437, 34	437, 34
2914	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	66, 65	66, 65
2915	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2971 din 30/07/19	Fact nr 907 FISE CONSULTATII - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 907 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	75, 00	75, 00
2916	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. OP 2953 din 30/07/19	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	36, 85	36, 85
2917	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	63, 38	63, 38
2918	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.693, 00	8.693, 00
2919	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.134, 79	1.134, 79
2920	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2972 din 30/07/19	Fact nr 6382 MATERIALE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 6382 din 2019-05-31	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.083, 10	1.083, 10
2921	986 / FACT	30/07/2019	FF nr. 239 din 30/07/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	745, 00	745, 00
2922	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	63, 38	63, 38
2923	1225 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
<b>De raportat</b>							25.463.066,59	25.463.066,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2924	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.818, 12	5.818, 12
2925	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2973 din 30/07/19	F 156260 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 156260 din 2019-05-23	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	218, 27	218, 27
2926	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	28, 08	28, 08
2927	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	337, 50	337, 50
2928	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2974 din 30/07/19	CERTIFICAT DIGITAL FACT PROF - CERTSIGN - achitat factura seria nr OP 2974 din 2019-07-30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113, 05	113, 05
2929	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	28, 08	28, 08
2930	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	206, 82	206, 82
2931	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2975 din 30/07/19	Fact nr 37129 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37129 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	763, 15	763, 15
2932	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.370, 00	1.370, 00
2933	1252 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	-2.944, 47	-2.944, 47
2934	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2976 din 30/07/19	Fact nr 158628 MANUSI - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 158628 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	52, 48	52, 48
2935	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.370, 00	1.370, 00
2936	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2977 din 30/07/19	Fact nr 6534 INDICATOR BIOLOGIC - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 6534 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.207, 85	1.207, 85
<b>De raportat</b>							25.471.635,52	25.471.635,52

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
2937	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	224, 54	224, 54
2938	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2978 din 30/07/19	Fact nr 148 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 148 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	610, 83	610, 83
2939	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	224, 54	224, 54
2940	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2979 din 30/07/19	F 148 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 148. din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	306, 81	306, 81
2941	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.680, 39	11.680, 39
2942	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2980 din 30/07/19	Fact nr 145 MDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 145. din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	124, 74	124, 74
2943	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.680, 39	11.680, 39
2944	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2981 din 30/07/19	Fact nr 146 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 146 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	86, 70	86, 70
2945	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.713, 59	2.713, 59
2946	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2982 din 30/07/19	Fact nr 145 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 145 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	110, 30	110, 30
2947	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.713, 59	2.713, 59
2948	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2983 din 30/07/19	Fact nr 146 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 146. din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	111, 90	111, 90
2949	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	15.827, 50	15.827, 50
2950	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2984 din 30/07/19	Fact nr 147 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 147 din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	377, 53	377, 53
<b>De reportat</b>							25.518.428,87	25.518.428,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2951	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.827, 50	15.827, 50
2952	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2985 din 30/07/19	Fact nr 147 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 147. din 2019-07-02	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	90, 00	90, 00
2953	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
2954	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2986 din 30/07/19	Fact nr 37283 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37283 din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	697, 12	697, 12
2955	1224 / VENI	30/07/2019	DEB nr. 1 din 29/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
2956	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2987 din 30/07/19	Fact nr 37215 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37215 din 2019-07-04	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	114, 00	114, 00
2957	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2988 din 30/07/19	Fact nr 37247 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 37247 din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	400, 00	400, 00
2958	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2989 din 30/07/19	Fact nr 476 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 476 din 2019-07-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	84, 96	84, 96
2959	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2990 din 30/07/19	F 158627 MATERIALE SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 158627 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	823, 43	823, 43
2960	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2991 din 30/07/19	Fact nr 158626 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 158626 din 2019-06-18	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	125, 84	125, 84
2961	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2994 din 30/07/19	COTA 0 1 0 5 AMPLASARE TOALETA PARCUL TRICOLORULUI - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr OP 2953 din 2019-07	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	36, 85	36, 85
2962	2120 / CABA	30/07/2019	OP nr. 2995 din 30/07/19	Fact nr 426 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 426 din 2019-06-19	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	68.781, 12	68.781, 12
<b>De raportat</b>							<b>25.606.589,69</b>	<b>25.606.589,69</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2963	79 / GEST	31/07/2019	BC nr. 326 din 31/07/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	766, 80	766, 80
2964	124 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	50.922, 00	50.922, 00
2965	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	956.521, 00	956.521, 00
2966	129 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.819, 00	3.819, 00
2967	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	59.193, 00	59.193, 00
2968	133 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	8.376, 00	8.376, 00
2969	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	81.973, 00	81.973, 00
2970	137 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	10.239, 00	10.239, 00
2971	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	268.565, 00	268.565, 00
2972	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	190.833, 00	190.833, 00
2973	144 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	35.890, 00	35.890, 00
2974	593 / CONT	31/07/2019	NC nr. 593 din 31/07/19	GOSP VALCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	57, 49	57, 49
<b>De raportat</b>							27.273.744,98	27.273.744,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2975	594 / CONT	31/07/2019	NC nr. 594 din 31/07/19	AMORTIZARE IULIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2976	595 / CONT	31/07/2019	NC nr. 595 din 31/07/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
2977	596 / CONT	31/07/2019	NC nr. 596 din 31/07/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.540, 03	10.540, 03
2978	597 / CONT	31/07/2019	NC nr. 597 din 31/07/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.743, 76	2.743, 76
2979	598 / CONT	31/07/2019	NC nr. 598 din 31/07/19	INCASARI ON LINE IULIE 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	14.842, 93	14.842, 93
2980	599 / CONT	31/07/2019	NC nr. 599 din 31/07/19	VIRAT CONT INCASARI CARD L. IUNIE 2019	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	32.668, 63	32.668, 63
2981	602 / CONT	31/07/2019	NC nr. 602 din 31/07/19	TX TRAFIC MOL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	7.400, 00	7.400, 00
2982	605 / CONT	31/07/2019	NC nr. 605 din 31/07/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-1.549, 94	-1.549, 94
2983	607 / CONT	31/07/2019	NC nr. 607 din 31/07/19	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	36.000, 00	36.000, 00
2984	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	66.660, 00	66.660, 00
2985	609 / CONT	31/07/2019	NC nr. 609 din 31/07/19	DEBITE, SCADERI AGABARITICE P.F.	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	789, 24	789, 24
2986	611 / CONT	31/07/2019	NC nr. 611 din 31/07/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 73	4, 73
2987	612 / CONT	31/07/2019	NC nr. 612 din 31/07/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 73	4, 73
2988	613 / CONT	31/07/2019	NC nr. 613 din 31/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.769, 02	8.769, 02
2989	614 / CONT	31/07/2019	NC nr. 614 din 31/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107.358, 33	107.358, 33
<b>De reportat</b>							27.560.507,94	27.560.507,94

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
2990	616 / CONT	31/07/2019	NC nr. 616 din 31/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	370, 00	370, 00
2991	619 / CONT	31/07/2019	NC nr. 619 din 31/07/19	COMISION	627.00.00.000003.02.A.70.50.58.11.03	512.01.02.000003.02.A.XX	47, 30	47, 30
2992	620 / CONT	31/07/2019	NC nr. 620 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	280.03.00.000001.02.A	5.231, 97	5.231, 97
2993	629 / CONT	31/07/2019	NC nr. 629 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.01.001268.02.A	4.907, 19	4.907, 19
2994	632 / CONT	31/07/2019	NC nr. 632 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	6.761, 68	6.761, 68
2995	635 / CONT	31/07/2019	NC nr. 635 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	58, 73	58, 73
2996	636 / CONT	31/07/2019	NC nr. 636 din 31/07/19	AM MF IULIE - CALCULATOR	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	2.727, 80	2.727, 80
2997	989 / FACT	31/07/2019	FF nr. 1197 din 31/07/19	ANUNT - MEDIA PRESS PUBLISHING	628.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	401.01.00.000045.0694.02.A.70.50.58.11.02	558, 00	558, 00
2998	990 / FACT	31/07/2019	F nr. 5204121 din 31/07/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0081.02.A.70.50.71.01.30	95, 00	95, 00
2999	991 / FACT	31/07/2019	F nr. 5204121 din 31/07/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0081.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	95, 00	95, 00
3000	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	6.147, 00	6.147, 00
3001	1228 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	200, 00	200, 00
3002	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.264, 86	5.264, 86
<b>De raportat</b>							<b>27.592.972,47</b>	<b>27.592.972,47</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3003	1243 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.250, 00	1.250, 00
3004	1245 / VENI	31/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3005	1246 / VENI	31/07/2019	RC PARC nr. 23 din 31/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
3006	1248 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	505, 70	505, 70
3007	1249 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	620, 70	620, 70
3008	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	735, 29	735, 29
3009	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-141.377, 89	-141.377, 89
3010	2147 / CABA	31/07/2019	OP nr. 7654 din 31/07/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.828, 20	1.828, 20
3011	2148 / CABA	31/07/2019	OP nr. 7654 din 31/07/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.827, 03	6.827, 03
3012	2156 / CABA	31/07/2019	OP nr. 2999 din 31/07/19	Fact nr 1197 ANUNT PR RORS 13 - MEDIA PRESS PUBLISHING - achitat factura seria nr 1197 din 2019-07-31	401.01.00.000045 .0694.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	558, 00	558, 00
3013	2168 / CABA	31/07/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
3014	2169 / CABA	31/07/2019	FV nr. 363533 din 31/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	710, 00	710, 00
3015	2172 / CABA	31/07/2019	RC FOND nr. 23 din 31/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 53	56, 53
3016	2173 / CABA	31/07/2019	FV nr. 363529 din 31/07/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	12.994, 50	12.994, 50
3017	2179 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
3018	2180 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.758, 46	1.758, 46
<b>De raportat</b>							<b>27.479.597,63</b>	<b>27.479.597,63</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3019	2181 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	453, 83	453, 83
3020	2182 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	145, 46	145, 46
3021	2183 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 13 din 31/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.009, 34	1.009, 34
3022	2194 / CABA	31/07/2019	OP nr. 438563 din 31/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3023	2195 / CABA	31/07/2019	OP nr. 412 din 31/07/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
3024	2196 / CABA	31/07/2019	OP nr. 7653 din 31/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
3025	2197 / CABA	31/07/2019	OP nr. 399 din 31/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
3026	2198 / CABA	31/07/2019	OP nr. 1 din 31/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
3027	2199 / CABA	31/07/2019	OP nr. 438563 din 31/07/19	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
3028	2201 / CABA	31/07/2019	RC BAZIN nr. 19 din 31/07/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	110, 00	110, 00
3029	2260 / CABA	31/07/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02.01	115, 65	115, 65
3030	79 / GEST	31/07/2019	BC nr. 327 din 31/07/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	4.304, 92	4.304, 92
3031	124 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	2.219, 00	2.219, 00
3032	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.965, 00	3.965, 00
3033	129 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	86, 00	86, 00
3034	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.332, 00	1.332, 00
<b>De raportat</b>							<b>27.504.463,43</b>	<b>27.504.463,43</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3035	133 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.67.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67.05.03.10.03.07	189, 00	189, 00
3036	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	403, 00	403, 00
3037	137 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.66.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66.08.10.03.07	230, 00	230, 00
3038	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	1.670, 00	1.670, 00
3039	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - 10.02.02 Norma de hrana	642.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	67.845, 00	67.845, 00
3040	144 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	431.06.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	808, 00	808, 00
3041	593 / CONT	31/07/2019	NC nr. 593 din 31/07/19	CEC GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	581.01.01.000001.02.A	932, 60	932, 60
3042	594 / CONT	31/07/2019	NC nr. 594 din 31/07/19	AMORTIZARE IULIE 2019	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.04	133, 04	133, 04
3043	595 / CONT	31/07/2019	NC nr. 595 din 31/07/19	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUD. BARBORICA ADRIANA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0160.00001.02.A.07.03	833, 33	833, 33
3044	598 / CONT	31/07/2019	NC nr. 598 din 31/07/19	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO IUNIE	448.01.00.000001.02.A.02	512.01.02.000001.02.A.XX	5.025, 68	5.025, 68
3045	599 / CONT	31/07/2019	NC nr. 599 din 31/07/19	INCASARI CARD CEC IULIE 2019	529.09.02.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.02	40.720, 63	40.720, 63
3046	602 / CONT	31/07/2019	NC nr. 602 din 31/07/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001.02.A.01.01.003	552.00.00.000001.02.A	30, 00	30, 00
3047	607 / CONT	31/07/2019	NC nr. 607 din 31/07/19	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001.02.A.02.06	532.05.00.000001.02.A	36.000, 00	36.000, 00
3048	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.00001.02.A.39.03	23.417, 06	23.417, 06
3049	609 / CONT	31/07/2019	NC nr. 609 din 31/07/19	DEBITE, SCADERI, REGLARI, AGABARITICE P.J.	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	751.01.00.000001.02.A.16.02.02	2.653, 74	2.653, 74
<b>De reportat</b>							27.685.354,51	27.685.354,51

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
3050	611 / CONT	31/07/2019	NC nr. 611 din 31/07/19	ENERGY	458.03.02.000045 .02.A	775.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	1.627.053, 77	1.627.053, 77
3051	612 / CONT	31/07/2019	NC nr. 612 din 31/07/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 73	4, 73
3052	613 / CONT	31/07/2019	NC nr. 613 din 31/07/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.700, 00	8.700, 00
3053	614 / CONT	31/07/2019	NC nr. 614 din 31/07/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.783, 60	4.783, 60
3054	616 / CONT	31/07/2019	NC nr. 616 din 31/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 88	56, 88
3055	619 / CONT	31/07/2019	NC nr. 619 din 31/07/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	47, 30	47, 30
3056	620 / CONT	31/07/2019	NC nr. 620 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3057	629 / CONT	31/07/2019	NC nr. 629 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3058	632 / CONT	31/07/2019	NC nr. 632 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3059	635 / CONT	31/07/2019	NC nr. 635 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3060	636 / CONT	31/07/2019	NC nr. 636 din 31/07/19	AM MF IULIE - HP COLOR LASEJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3061	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.147, 00	6.147, 00
3062	1228 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3063	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.016, 40	6.016, 40
<b>De reportat</b>							29.346.471,80	29.346.471,80

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
3064	1245 / VENI	31/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.654, 73	1.654, 73
3065	1246 / VENI	31/07/2019	RC PARC nr. 23 din 31/07/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
3066	1248 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	505, 70	505, 70
3067	1249 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	283, 68	283, 68
3068	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-2.739, 00	-2.739, 00
3069	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-580.466, 10	-580.466, 10
3070	2147 / CABA	31/07/2019	OP nr. 7654 din 31/07/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.828, 20	1.828, 20
3071	2148 / CABA	31/07/2019	OP nr. 7654 din 31/07/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	6.827, 03	6.827, 03
3072	2156 / CABA	31/07/2019	OP nr. 3002 din 31/07/19	Fact nr 5183829 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5183829 din 2019-06-14	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	42.308, 00	42.308, 00
3073	2168 / CABA	31/07/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
3074	2169 / CABA	31/07/2019	FV nr. 363533 din 31/07/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.254, 00	2.254, 00
3075	2172 / CABA	31/07/2019	RC FOND nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.495, 68	2.495, 68
3076	2173 / CABA	31/07/2019	FV nr. 363529 din 31/07/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	12.994, 50	12.994, 50
3077	2179 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.758, 41	4.758, 41
3078	2180 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.758, 46	1.758, 46
3079	2181 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	453, 83	453, 83
<b>De raportat</b>							28.841.570,92	28.841.570,92

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
3080	2182 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	145,46	145,46
3081	2195 / CABA	31/07/2019	OP nr. 412 din 31/07/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15,00	15,00
3082	2260 / CABA	31/07/2019	EXT nr. 31 din 31/07/19	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02.01	173,47	173,47
3083	124 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	11.965,00	11.965,00
3084	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	10.874,00	10.874,00
3085	129 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	951,00	951,00
3086	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	14.802,00	14.802,00
3087	133 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	2.092,00	2.092,00
3088	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	2.991,00	2.991,00
3089	137 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 17	2.419,00	2.419,00
3090	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	1.002,00	1.002,00
3091	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	1.119,00	1.119,00
3092	144 / SALA	31/07/2019	OP nr. 3211 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 02	8.973,00	8.973,00
<b>De raportat</b>							<b>28.899.092,85</b>	<b>28.899.092,85</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3093	593 / CONT	31/07/2019	NC nr. 593 din 31/07/19	CEC GAR LIC	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	932, 60	932, 60
3094	595 / CONT	31/07/2019	NC nr. 595 din 31/07/19	INCAS.AJ.PUBL.JUD. PAUNESCU ION	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0154.0 00001.02.A.07.03	1.983, 25	1.983, 25
3095	598 / CONT	31/07/2019	NC nr. 598 din 31/07/19	COMISION PLATIT IN L.AUGUST / INCAS.ONLINE DIN L.IULIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-240, 04	-240, 04
3096	599 / CONT	31/07/2019	NC nr. 599 din 31/07/19	VIRAT INCASARI CARD CEC L.IULIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	40.720, 63	40.720, 63
3097	602 / CONT	31/07/2019	NC nr. 602 din 31/07/19	TX TRAFIC WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.300, 00	4.300, 00
3098	607 / CONT	31/07/2019	NC nr. 607 din 31/07/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24.982, 00	24.982, 00
3099	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	2.743, 28	2.743, 28
3100	612 / CONT	31/07/2019	NC nr. 612 din 31/07/19	DIF CURS VAL	515.02.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	8, 92	8, 92
3101	614 / CONT	31/07/2019	NC nr. 614 din 31/07/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-526, 09	-526, 09
3102	619 / CONT	31/07/2019	NC nr. 619 din 31/07/19	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	21, 21	21, 21
3103	620 / CONT	31/07/2019	NC nr. 620 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	41.060, 03	41.060, 03
3104	632 / CONT	31/07/2019	NC nr. 632 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 02	396, 02
3105	636 / CONT	31/07/2019	NC nr. 636 din 31/07/19	AM MF IUNIE- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3106	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.138, 86	1.138, 86
3107	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.155, 16	2.155, 16
3108	1245 / VENI	31/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/07/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							<b>29.018.978,89</b>	<b>29.018.978,89</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3109	1246 / VENI	31/07/2019	RC PARC nr. 23 din 31/07/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
3110	1248 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
3111	1249 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	219, 00	219, 00
3112	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	212, 21	212, 21
3113	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-24.748, 87	-24.748, 87
3114	2156 / CABA	31/07/2019	OP nr. 3003 din 31/07/19	Fact nr 5182636 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5182636 din 2019-06-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	11.673, 91	11.673, 91
3115	2169 / CABA	31/07/2019	FV nr. 363533 din 31/07/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
3116	2172 / CABA	31/07/2019	RC FOND nr. 23 din 31/07/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.223, 19	4.223, 19
3117	2179 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.158, 05	5.158, 05
3118	2195 / CABA	31/07/2019	OP nr. 412 din 31/07/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
3119	124 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.097, 00	5.097, 00
3120	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	20.523, 00	20.523, 00
3121	129 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	381, 00	381, 00
3122	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.920, 00	5.920, 00
3123	133 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	838, 00	838, 00
<b>De reportat</b>							29.050.080,32	29.050.080,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3124	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.67.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67.05.03.10.03.07	1.853, 00	1.853, 00
3125	137 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	431.04.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	1.025, 00	1.025, 00
3126	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.66.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66.08.10.03.07	6.081, 00	6.081, 00
3127	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	1.916, 00	1.916, 00
3128	144 / SALA	31/07/2019	OP nr. 3212 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	431.04.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	3.589, 00	3.589, 00
3129	593 / CONT	31/07/2019	NC nr. 593 din 31/07/19	REST GARANTII LICITATII COLOJOARA	462.01.09.000001.02.A.01.03.093	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	932, 60	932, 60
3130	595 / CONT	31/07/2019	NC nr. 595 din 31/07/19	INCASAT AJUT.PUBLIC JUD.CIOMAGA G.	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0072.00001.02.A.07.03	750, 00	750, 00
3131	602 / CONT	31/07/2019	NC nr. 602 din 31/07/19	TX TRAFIC LUKOIL	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	450, 00	450, 00
3132	607 / CONT	31/07/2019	NC nr. 607 din 31/07/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
3133	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.00001.02.A.31.03	1.564, 28	1.564, 28
3134	612 / CONT	31/07/2019	NC nr. 612 din 31/07/19	VISIT ME	458.03.02.000008.02.A	775.00.00.000008.02.A.48.2A.11.02	0, 00	0, 00
3135	619 / CONT	31/07/2019	NC nr. 619 din 31/07/19	REGLARE INREGISTRARI	627.00.00.000003.02.A.70.50.58.11.03	512.01.02.000003.02.A.XX	984, 67	984, 67
3136	620 / CONT	31/07/2019	NC nr. 620 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.01	21.250, 82	21.250, 82
3137	632 / CONT	31/07/2019	NC nr. 632 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	462, 91	462, 91
<b>De raportat</b>							29.091.032,60	29.091.032,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3138	636 / CONT	31/07/2019	NC nr. 636 din 31/07/19	AM MF IULIE- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3139	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.138, 86	1.138, 86
3140	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	676, 16	676, 16
3141	1245 / VENI	31/07/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/07/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.654, 73	1.654, 73
3142	1248 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
3143	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
3144	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-15.159, 42	-15.159, 42
3145	2172 / CABA	31/07/2019	RC FOND nr. 23 din 31/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	56, 53	56, 53
3146	2179 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 70	10, 70
3147	124 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.240, 00	3.240, 00
3148	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	243.481, 00	243.481, 00
3149	129 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	247, 00	247, 00
3150	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.462, 00	3.462, 00
3151	133 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	544, 00	544, 00
<b>De reportat</b>							29.331.235,55	29.331.235,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	21.346, 00	21.346, 00
3153	137 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	659, 00	659, 00
3154	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	67.953, 00	67.953, 00
3155	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.336, 00	4.336, 00
3156	144 / SALA	31/07/2019	OP nr. 3213 din 09/08/19	IMPLEMENT SISTEM INFORMATIZARE - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.159, 00	2.159, 00
3157	595 / CONT	31/07/2019	NC nr. 595 din 31/07/19	INCASARE DUMITREL MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
3158	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	74, 39	74, 39
3159	619 / CONT	31/07/2019	NC nr. 619 din 31/07/19	REGLARE INREGISTRARI	117.00.00.000003 .02.A	512.01.02.000003 .02.A.XX	-984, 67	-984, 67
3160	632 / CONT	31/07/2019	NC nr. 632 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3161	636 / CONT	31/07/2019	NC nr. 636 din 31/07/19	AM MF IULIE- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
3162	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	623, 00	623, 00
3163	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	604, 12	604, 12
3164	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
3165	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-3.044, 18	-3.044, 18
<b>De raportat</b>							29.429.282,77	29.429.282,77

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
3166	2172 / CABA	31/07/2019	RC FOND nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.495, 68	2.495, 68
3167	2179 / CABA	31/07/2019	RC LICITA nr. 23 din 31/07/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.758, 41	4.758, 41
3168	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	95.602, 00	95.602, 00
3169	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	180, 00	180, 00
3170	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.202, 00	8.202, 00
3171	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.859, 00	26.859, 00
3172	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	48.663, 00	48.663, 00
3173	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.276, 28	1.276, 28
3174	632 / CONT	31/07/2019	NC nr. 632 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3175	636 / CONT	31/07/2019	NC nr. 636 din 31/07/19	AM MF IULIE - LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088, 85	2.088, 85
3176	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	623, 00	623, 00
3177	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.476, 00	2.476, 00
3178	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	15, 00	15, 00
3179	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-5.312, 80	-5.312, 80
<b>De raportat</b>							29.619.468,63	29.619.468,63

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
3180	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	61.239, 00	61.239, 00
3181	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	995, 00	995, 00
3182	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	4.891, 00	4.891, 00
3183	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	17.241, 00	17.241, 00
3184	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	19.164, 00	19.164, 00
3185	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	963, 63	963, 63
3186	632 / CONT	31/07/2019	NC nr. 632 din 31/07/19	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3187	636 / CONT	31/07/2019	NC nr. 636 din 31/07/19	AM MF IULIE - SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3188	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	192, 50	192, 50
3189	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	175, 42	175, 42
3190	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	135.000, 00	135.000, 00
3191	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-1.710, 91	-1.710, 91
3192	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.740, 00	1.740, 00
3193	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
<b>De reportat</b>							29.864.046,43	29.864.046,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3194	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3195	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	684, 00	684, 00
3196	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.425, 00	10.425, 00
3197	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	662, 73	662, 73
3198	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	192, 50	192, 50
3199	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	49, 92	49, 92
3200	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.222, 72	1.222, 72
3201	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-225, 51	-225, 51
3202	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	9.297, 00	9.297, 00
3203	131 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	54.2A.10 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3204	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	440, 00	440, 00
3205	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.241, 00	1.241, 00
3206	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	432, 00	432, 00
3207	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	218, 98	218, 98
<b>De reportat</b>							29.889.236,77	29.889.236,77

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
3208	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.356, 78	5.356, 78
3209	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	36.144, 82	36.144, 82
3210	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
3211	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-136.926, 15	-136.926, 15
3212	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	161, 00	161, 00
3213	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	50, 00	50, 00
3214	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3215	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
3216	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	9.360, 91	9.360, 91
3217	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.356, 78	5.356, 78
3218	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.050, 72	6.050, 72
3219	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	13.316, 00	13.316, 00
3220	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-60.682, 55	-60.682, 55
3221	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3222	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
<b>De raportat</b>							29.768.182,58	29.768.182,58

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
3223	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3224	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3225	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	36.281, 26	36.281, 26
3226	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	437, 34	437, 34
3227	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.300, 00	14.300, 00
3228	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	-733, 50	-733, 50
3229	1260 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	179.275, 70	179.275, 70
3230	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3231	135 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3232	139 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3233	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	130, 00	130, 00
3234	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	36.281, 26	36.281, 26
3235	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	437, 34	437, 34
3236	1241 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	880, 00	880, 00
<b>De reportat</b>							30.036.453,98	30.036.453,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3237	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-3.412, 56	-3.412, 56
3238	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3239	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	450, 00	450, 00
3240	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	36.281, 26	36.281, 26
3241	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.693, 00	8.693, 00
3242	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	47.823, 11	47.823, 11
3243	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3244	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3245	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	70.660, 28	70.660, 28
3246	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.693, 00	8.693, 00
3247	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	23.417, 06	23.417, 06
3248	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3249	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3250	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	23.257, 51	23.257, 51
<b>De raportat</b>							30.254.703,64	30.254.703,64

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
3251	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
3252	1253 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 31/07/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.276, 28	1.276, 28
3253	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3254	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
3255	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	23.257, 51	23.257, 51
3256	1226 / VENI	31/07/2019	DEB nr. 1 din 30/07/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
3257	127 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	51.2A.01.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3258	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	413, 00	413, 00
3259	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.516, 70	1.516, 70
3260	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
3261	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.516, 70	1.516, 70
3262	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3263	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.191, 85	1.191, 85
3264	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3265	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.191, 85	1.191, 85
<b>De raportat</b>							30.288.443,53	30.288.443,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3266	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3267	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	644, 23	644, 23
3268	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	557, 00	557, 00
3269	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	644, 23	644, 23
3270	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	270, 00	270, 00
3271	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	9.132, 68	9.132, 68
3272	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3273	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.132, 68	9.132, 68
3274	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3275	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	36.281, 26	36.281, 26
3276	141 / SALA	31/07/2019	SDP nr. 7 din 01/07/19	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	413, 00	413, 00
3277	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	36.281, 26	36.281, 26
3278	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	35.742, 97	35.742, 97
3279	608 / CONT	31/07/2019	NC nr. 608 din 31/07/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	35.742, 97	35.742, 97
<b>De reportat</b>							30.454.463,81	30.454.463,81
<b>Total:</b>							30.454.463,81	30.454.463,81

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

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR